



CITTA' DI OTRANTO
Provincia di Lecce

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
ANNI 2021-2023**

(approvato con deliberazione della Giunta comunale n. del)

**Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Segretario generale – Dott.ssa Donatella Polignone**

Sommario

| | |
|---|----|
| 1. PREMESSA | 3 |
| 2. FINALITÀ..... | 3 |
| 3. PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO | 4 |
| 4. I SOGGETTI DELLE PREVENZIONE | 4 |
| 5. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO | 6 |
| 6. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE..... | 6 |
| 7. L'ANALISI DEL CONTESTO..... | 6 |
| L'analisi del contesto esterno. | 7 |
| L'analisi del contesto interno..... | 7 |
| 8. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO..... | 8 |
| 9. TRATTAMENTO DEL RISCHIO | 11 |
| 10. MISURE DI CONTROLLO..... | 14 |
| 11. MISURE TRASVERSALI..... | 14 |
| 1. Monitoraggio dei tempi procedurali | 14 |
| 2. Informazioni sulle possibili interferenze o conflitti di interessi | 15 |
| 3. Trasparenza amministrativa..... | 15 |
| 4. Conferibilità e compatibilità degli incarichi di vertice | 15 |
| 5. Compatibilità degli altri incarichi esterni | 15 |
| 6. Condizioni di conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Ente..... | 15 |
| 7. Nomina di commissioni..... | 16 |
| 8. Affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese o altri enti. Patto d'Integrità..... | 19 |
| 9. Estensione del codice di comportamento | 19 |
| 12. LA MAPPATURA DEI PROCESSI..... | 19 |
| 13. OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DI P.O. DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBBLIGHI DEL PERSONALE. | 20 |
| 14. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI DESTINATARI DEI PROVVEDIMENTI..... | 22 |
| 15. OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE | 22 |
| 16. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI..... | 23 |
| 17. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ..... | 24 |
| 18. WHISTLEBLOWING..... | 24 |
| 19. RASA - RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE | 25 |
| 20. LE MISURE PER LA TRASPARENZA | 25 |
| 21. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE..... | 26 |

PREMESSA.

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione viene adottato in ottemperanza alle previsioni contenute nella legge 190/2012, laddove, all'articolo 1, comma 5, prevede "Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio". Il piano di prevenzione della corruzione, per il triennio 2020-2022, costituisce atto di aggiornamento al precedente piano approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 29.01.2020, secondo le indicazioni fornite da ultimo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019.

Detto documento definisce utili indicazioni di carattere operativo, tra le quali si riportano le più significative:

- l'organo di indirizzo "deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT";
- "il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione";
- "le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi";
- "è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo";
- "occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance;
- si deve assumere come finalità il "miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento".

Il piano anticorruzione, che comprende anche le iniziative per la trasparenza, deve indicare le iniziative per il monitoraggio della sua attuazione, anche "mediante sistemi informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento". In ogni caso, "dovrà essere assicurato un sistema di reportistica che consenta allo RPCT di monitorare costantemente "l'andamento dei lavori" e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti. Esso deve prevedere misure generali e misure specifiche. Tra le prime rientrano le iniziative "di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte ad impedire l'accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali; la rotazione straordinaria (si richiama la delibera Anac 215/2019); l'adozione del codice integrativo di comportamento e l'applicazione di quello nazionale di cui al dpr n. 62/2013; "individuazione e gestione del conflitto di interessi"; l'applicazione delle disposizioni sull'inconferibilità ed incompatibilità nel conferimento degli incarichi; l'applicazione degli articoli 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 e 3 del d.lgs. n. 39/2013 nella formazione delle commissioni e nell'assegnazione agli uffici di responsabilità; l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte dei dipendenti pubblici, con l'obbligo di segnalazione all'ente anche degli incarichi conferiti a titolo gratuito, che vanno anche comunicati alla Funzione Pubblica; l'applicazione del cd pantouflage, cioè "il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"; la stipula di patti di integrità; la formazione; la rotazione ordinaria; l'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza, ivi compreso il cd accesso civico generalizzato.

1. FINALITÀ

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, in conformità alle previsioni contenute nella legge 190/2012, persegue le seguenti finalità:

- a. l'individuazione delle attività dell'Ente, in relazione ai settori di competenza, che sono soggette alla

- valutazione e al trattamento del rischio corruttivo, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b. la definizione dei rischi, per ciascun processo, in relazione alle informazioni di contesto o alla specificità delle attività ad esso connesse;
 - c. l'individuazione delle misure di prevenzione, con la specificazione delle modalità di attuazione e della responsabilità della loro applicazione
 - d. prescrizione di modalità e tempi per l'effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure;
 - e. determinazione dei tempi e delle modalità di rendicontazione e coinvolgimento degli attori della prevenzione;
 - f. miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento”.

2. PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

1) Entro il 31 dicembre di ogni anno ciascun responsabile titolare di P.O. trasmette, ove necessario, al Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

2) L'ANAC in sede di aggiornamento 2015 al PNA, sottolineava l'importanza di adottare i PTPC assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell'amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

A tal fine in data 03/03/2021 e sino al 20/03/2021 è stato pubblicato sul sito web istituzionale un avviso pubblico finalizzato all'attivazione di una consultazione pubblica mirata a raccogliere contributi per la formazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione ha elaborato l'aggiornamento del Piano e lo ha trasmesso al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3) Il P.T.P.C, una volta approvato, è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione trasparente”.

4) Viene altresì data comunicazione al Prefetto.

5) Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno (salvo diverso termine stabilito dall'ANAC) la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

6) Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

3. I SOGGETTI DELLE PREVENZIONE

Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

| soggetto | Competenze |
|--|--|
| il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato nella persona del Segretario Generale | <ul style="list-style-type: none"> * elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico (Giunta comunale), entro il 31 gennaio di ogni anno (articolo 1, comma 8, L. 190/2012); * verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (articolo 1, comma 10, lett. a); * propone modifiche al Piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (articolo 1, comma 10, lett. b); * verifica, d'intesa con il responsabile competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è elevato il rischio corruzione (articolo 1, comma 10, lett. b); * segnala all'Organo di indirizzo e al Nucleo di valutazione le disfunzioni |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1, comma 7);</p> <ul style="list-style-type: none"> * indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1, comma 7); * definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1, comma 8); * dispone la pubblicazione entro il 15 dicembre di ogni anno (o diverso termine stabilito dall'Autorità nazionale anticorruzione) sul sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio Comunale, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa (articolo 1, comma 14)); * riferisce della propria attività all'organo di indirizzo qualora ne sia fatta richiesta o qualora il responsabile lo ritenga opportuno (articolo 1, comma 14); * vigila, anche attraverso i Responsabili di area, sul rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti; <ul style="list-style-type: none"> • verifica l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti • avvia il processo di condivisione dell'analisi sui rischi di corruzione • predispone il PTPC e lo sottopone all'esame della Giunta Comunale • organizza l'attività di formazione • presidia l'attività di monitoraggio delle misure di prevenzione • predispone la relazione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione • pianifica le misure di trasparenza • monitora l'adempimento agli obblighi di pubblicazione e verifica la qualità dei dati • segnala gli inadempimenti al NVP, all'organo politico o all'ANAC • assicura l'accesso civico (art 43 comma 4 del d.lgs. 33/2013) <p>riceve e prende in carico le segnalazioni, ponendo in essere gli atti necessari ad una preliminare attività di verifica ed analisi dei contenuti della segnalazione stessa</p> |
| Al Consiglio Comunale | <ul style="list-style-type: none"> • delibera gli indirizzi ai fini della predisposizione del Piano di prevenzione, valorizzando lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio • esamina i report contenente gli esiti del monitoraggio |
| la Giunta comunale | <ul style="list-style-type: none"> • adotta, con deliberazione, il Piano di prevenzione • definisce gli obiettivi di performance collegati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza amministrativa • supporta il RPCT con risorse umane e digitali • promuove tramite formazione e sensibilizzazione la cultura della valutazione del rischio |
| i responsabili di area | <ul style="list-style-type: none"> • promuovono l'attività di prevenzione tra i propri collaboratori • partecipano attivamente all'analisi e al processo di gestione dei rischi • propongono le misure di prevenzione relative ai processi di competenza • assicurano l'attuazione delle misure nei processi di competenza • assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione |

| | |
|--------------------------|--|
| i dipendenti | <ul style="list-style-type: none"> • partecipano alla fase di valutazione del rischio • assicurano il rispetto delle misure di prevenzione • garantiscono il rispetto dei comportamenti previsti nel Codice di comportamento • segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile di area o all'UPD • segnalano casi di personale conflitto di interesse (art 6-bis, legge 241/90 e artt. 6 e 7 del codice di comportamento) • partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento |
| Il nucleo di valutazione | <ul style="list-style-type: none"> • collabora con l'Amministrazione nella definizione degli obiettivi di performance • verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa • supporta il responsabile della prevenzione nell'attività di monitoraggio • attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa • esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall'amministrazione |

4. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

- I responsabili di P.O. sono tenuti a collaborare attivamente all'attività di monitoraggio, sia attraverso il presidio delle attività e dei comportamenti, sia attraverso la fattiva collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione.
- Il responsabile anticorruzione esercita l'attività di vigilanza e monitoraggio in ordine all'attuazione del piano ai sensi di quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, con riferimento agli ambiti previsti dal PNA.
- Il responsabile anticorruzione, inoltre, attraverso gli esiti delle verifiche di cui al comma precedente, assicura che le misure previste nel piano risultino idonee, con particolare riferimento all'effettivo rispetto delle misure previste, attraverso l'attuazione di controlli periodici e l'assegnazione di specifiche prescrizioni.
- Al fine di dare attuazione alle predette prescrizioni, il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a effettuare la vigilanza e il monitoraggio, nel rispetto delle previsioni del presente piano e delle schede allegate, per ognuna delle aree di rischio individuate, evidenziando le misure messe in atto, anche mediante l'utilizzo di indicatori, con l'ausilio degli organismi di controlli interni.

5. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

In attuazione del comma 8-bis, articolo 1 della legge 6.11.2012, n. 190, il piano triennale per la prevenzione della corruzione risulta coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale (Documento unico di programmazione – D.U.P., Piano delle performance, Sistema dei controlli interni).

Gli obiettivi strategici del PTPCT, che saranno meglio dettagliati nel piano delle performance per il triennio 2021/2023, riguardano i seguenti obiettivi di performance organizzativa:

- Rispetto misure Piano Anticorruzione in tutti gli atti dei Responsabili di Area;
- prosecuzione, stante il persistere dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nell'attuazione di tutte le misure per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che vede coinvolti tutti i responsabili di area, sino al permanere dello stato emergenziale in atto.

6. L'ANALISI DEL CONTESTO

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. L'analisi riguarda il contesto esterno ed interno.

L'analisi del contesto esterno.

Il Comune di Otranto insiste in un territorio che ha la superficie di km²/q 77,2 e 5860 abitanti e si caratterizza per gli aspetti che sono descritti di seguito e che saranno integrati nel corso dell'anno, mediante l'attivazione di fasi di analisi con il coinvolgimento dei soggetti particolarmente attivi e rappresentativi del territorio

| | |
|---------------------------|---|
| punti di forza | aspetti di valore del territorio: -la capacità produttiva è legata soprattutto all'attività del settore turistico e del settore agricolo; - il grado di partecipazione alla vita dell'Ente si esplica attraverso periodiche pubblicazioni sul sito istituzionale inerenti l'attività dello stesso, con assemblee pubbliche su tematiche di interesse della comunità; - l'attenzione alla legalità è garantita attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con la Prefettura di Lecce sulla legalità negli appalti pubblici e la prevenzione nel rilascio di autorizzazioni e licenze amministrative, nonché mediante rapporti di collaborazione con tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio (Commissariato di Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Capitaneria di Porto, Aeronautica); - associazionismo: sistematico coinvolgimento delle diverse associazioni locali nell'attività dell'Ente. |
| punti di debolezza | Non si rilevano particolari situazioni di criticità o punti di debolezza, salvo rare situazioni legate al consistenze afflusso turistico nella stagione estiva. |
| opportunità | Sono presenti associazioni locali che, di concerto con l'Amministrazione Comunale, forniscono servizi di sostegno e di assistenza in favore di categorie deboli (malati, anziani, disabili etc.) |
| minacce | Non si rilevano particolari rischi che si frappongono all'attuazione delle politiche di prevenzione. |

L'analisi del contesto interno

Il Comune di Otranto si compone di n. 30 Dipendenti, di cui 8 Responsabili di Area/ titolari di posizione organizzativa, così articolati:

| | |
|---|--|
| n. Responsabili di Area di ruolo | 7 |
| n. Responsabili di Area non di ruolo | 1 |
| n. dipendenti di ruolo | 20 |
| n. dipendenti non di ruolo (Ufficio di Staff) | 2 |
| n. dipendenti stagionali (Agenti di P.M. e Ausiliari del traffico) | n. 28 mensilità agenti di p.m. per esigenze stagionali n. 39 mensilità ausiliari del traffico |

Organizzazione dell'ente

| | |
|--------|------------------|
| Aree 8 | n. dipendenti 23 |
|--------|------------------|

Il sistema organizzativo, in particolare si caratterizza come segue:

| | |
|----------------------------------|--|
| sistema formale | I regolamenti dell'ente sono adeguati alla normativa vigente |
| sistema delle interazioni | L'attività amministrativa viene svolta anche ricorrendo alla condivisione e alla cooperazione che si realizza grazie alla organizzazione di frequenti incontri di lavoro |
| sistema dei valori | I valori dell'Amministrazione sono esplicitati nelle politiche dell'ente e riguardano il perseguimento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, orientati al soddisfacimento dei bisogni degli utenti |
| criticità e patologie | Nel corso dell'ultimo anno non si ha notizia di segnalazioni, denunce o fatti analoghi |

7. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

La definizione delle aree di rischio, nel rispetto di quanto definito dalla normativa vigente, oltre che dalle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione è riportata **nell'allegato** e aggiornata ad opera del Responsabile della prevenzione della corruzione con cadenza almeno annuale.

Ogni Responsabile di posizione organizzativa è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza, così come indicato nell'allegato e nei successivi aggiornamenti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle misure previste nel citato allegato. A tal fine potrà proporre il rafforzamento dei controlli preventivi, oltre che l'impiego di controlli a campione in occasione dell'attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

Sono definite le seguenti aree di rischio:

| | |
|--|--|
| ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Detta area include tutti i processi che attengono all' acquisizione e gestione di risorse umane, con esclusione dei processi che riguardano l'affidamento di incarichi |
| CONTRATTI PUBBLICI | Detta area include tutti i processi che riguardano i contratti (affidamento di lavori, servizi e forniture) |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | (autorizzazioni, permessi, concessioni, ecc) |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER | (contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere) |

| | |
|--|---|
| IL DESTINATARIO | |
| GESTIONE DELLE ENTRATE | contiene i processi che attengono alla acquisizione di risorse, in relazione alla tipologia dell'entrata (tributi, proventi, canoni, condoni...) |
| GESTIONE DELLA SPESA | possono rientrarvi gli atti dispositivi della spesa (p.es. le liquidazioni) |
| GESTIONE DEL PATRIMONIO | possono rientrarvi tutti gli atti che riguardano la gestione e la valorizzazione del patrimonio, sia in uso, sia affidato a terzi e di ogni bene che l'ente possiede "a qualsiasi titolo" (locazione passiva) |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | è l'ambito in cui si richiede la "pianificazione" delle azioni di controllo o verifica (p.es. abusivismo edilizio - SCIA) |
| INCARICHI E NOMINE | è un'area autonoma, precedentemente compresa nella prima |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | riguarda le modalità di gestione del contenzioso, affidamento degli incarichi e liquidazione o per es. risarcimento del danno |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | attività relativa al governo del territorio |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Vi rientrano tutti gli interventi, sia di autorizzazione, sia di controllo, che riguardano l'utilizzo del territorio dal punto di vista urbanistico |
| GESTIONE DELL' EDILIZIA SCOLASTICA | Vi rientrano tutti gli interventi, sia di autorizzazione, sia di controllo, che riguardano gli edifici scolastici, dal punto di vista urbanistico |

Relativamente alle aree sopraelencate, ogni responsabile è tenuto ad assicurare anche la piena e corretta attuazione degli obblighi in tema di trasparenza amministrativa, la conformità alla normativa in tema di appalti e il rispetto della parità di trattamento.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

I rischi che si possono registrare sono riportati nel registro nell'apposita sezione di ogni scheda di mappatura dei processi, di seguito elencati:

1) Acquisizione e progressione del personale

- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno
- individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da acquisire
- definizione di modalità di selezione che non garantiscono imparzialità od oggettività
- inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza dei contratti pubblici

2. Contratti pubblici

- definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente
 - modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità
 - inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali
 - incompetenza, inconferibilità o inadeguatezza dei componenti di commissione
 - definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione
 - inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni
 - liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione
 - pagamento in violazione del principio di cronologicità
 - acquisizione di polizze fidejussorie inadeguate, mancate escursioni delle polizze quando richieste
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
- Assenza o inadeguatezza delle prescrizioni regolamentari
 - Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
 - assenza di controlli sul corretto impiego delle autorizzazioni o delle concessioni
 - assenza di controlli sulla corresponsione dei pagamenti
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto
- Mancata previsione o dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche
 - Mancata o non adeguata definizione dei criteri per la determinazione del "quantum"
 - Mancata pubblicazione degli atti ai fini della partecipazione
 - mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi
5. Gestione delle entrate
- Arbitrarietà nelle determinazione del quantum
 - Mancata emissione degli accertamenti
 - Mancata o parziale riscossione
 - Mancata iscrizione a ruolo
 - mancata attivazione delle procedure coattive
 - Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni
6. Gestione della spesa
- Mancata verifica della regolarità dell'obbligazione
 - mancata verifica della regolarità della prestazione
 - Mancata verifica delle condizioni oggettive e soggettive per procedere al pagamento
 - Mancato rispetto della cronologicità nei pagamenti
7. Gestione del patrimonio
- Mancato o incompleto censimento dei beni
 - Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione
 - Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico
 - determinazione incongrua dei canoni di locazione passiva
 - Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva
 - Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente
8. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- ricorrenza e abitudinarietà dei soggetti controllori
 - Omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo
 - indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati

- mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie
- mancata applicazione delle sanzioni

9. Incarichi e nomine

- Definizione orientata dei criteri di conferimento degli incarichi
- Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione
- Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
- Mancata verifica della prestazione resa
- Mancata verifica dell'eventuale incompatibilità

10. Affari legali e contenzioso

- affidamento dell'incarico di patrocinio
- inadeguatezza dei presupposti di legge nella determinazione del quantum
- Assenza di un vantaggio per l'ente alla transazione
- Assenza del parere legale nella transazione su giudizi pendenti
- Mancata approvazione del Consiglio comunale nel caso di transazione che impegni più esercizi
- Mancanza dei presupposti per il rimborso delle spese legali

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

- Effettuazione degli adempimenti in assenza di adeguate verifiche;
- accoglimento di richieste di iscrizione o cancellazione in carenza di adeguati controlli o di controlli conniventi.

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

- Adozione di strumenti urbanistici in assenza di adeguate verifiche in ordine alla coerenza con i vincoli normativi.
- Adozione di varianti in assenza di verifiche in ordine a eventuali incompatibilità od obblighi di astensione.
- inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle verifiche riguardo alla destinazione urbanistica delle aree.

13. Governo del territorio - edilizia privata

- Mancanza o inadeguatezza dei controlli in caso di ricezione di segnalazioni di inizio attività;
- inadeguatezza o connivenza nelle fasi di controllo in ordine alla conformità urbanistica degli immobili;
- inadeguatezza o connivenza nei controlli in occasione di sopralluoghi;
- conflitto di interessi in occasione di controlli, verifiche o rilascio di permessi.

8. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

- 1) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:
 - a) rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
 - b) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
 - c) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - d) distinguere, laddove possibile, 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 responsabile della posizione organizzativa;

- 2) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
- 3) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;
- 4) nei rapporti con i cittadini, va assicurata la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
 - a. nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;
- 5) nell'attività contrattuale:
 - a) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
 - b) ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale;
 - c) privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP, MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) ovvero piattaforma regionale;
 - d) assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
 - e) assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati, evitando di indicare nei disciplinari o capitolati esperienze o prodotti che possano favorire un determinato operatore;
 - f) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
 - g) validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
 - h) acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
- 6) nella formazione dei regolamenti:
 - a) applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione;
- 7) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi:
 - a) predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
- 8) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
 - a) allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
 - b) far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune da una procedura ad evidenza pubblica;
- 9) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e trasparenti;
- 10) nell'individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all'atto dell'insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso; inoltre la nomina dei commissari di gara dovrà avvenire nel rispetto dell'art.77, c. 4 del DLgs n.50/2016;
- 11) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi:
 - a) favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46, della L. 190/2012, 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:

- *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- *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;*

- *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.*

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione della corruzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai funzionari responsabili dei medesimi uffici. I responsabili titolari di P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario generale ed al Sindaco.

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 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 denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

- attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
- attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
- attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria, dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012. 6. In particolare, si applica il Codice di Comportamento specificamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 405 del 16.12.2013, integrato con atto della G.C. n. 11 del 22.01.2016 e modificato con atto della G.C. n. 23 del 29.01.2019.

Il divieto di pantouflage si applica ai seguenti soggetti che:

- 1) *sono legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo;*
- 2) *ovvero hanno un rapporto di lavoro o professionale a tempo determinato o indeterminato;*
- 3) *a cui sia stato affidato un incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi;*
- 4) *dipendenti con poteri autoritativi e negoziali ovvero i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della PA, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi ed il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente", compresi coloro "cui sono conferiti apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente";*
- 5) *hanno "il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.*

Il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento".

Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari", quali ad esempio "l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere". Tra i soggetti privati cui il divieto si estende occorre comprendere anche le società partecipate o controllate da una PA.

Al riguardo è previsto che le "PA sono tenute ad inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del DLgs n. 165/2001". "La verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. Ulteriore misura sanzionatoria prevede l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti ed accertati per lo svolgimento dell'incarico".

Il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, ha l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto da parte di un ex dipendente, segnala detta violazione all'Anac ed all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

9. MISURE DI CONTROLLO.

In occasione del periodico controllo successivo di regolarità amministrativa, svolto dal segretario generale con i responsabili di area, si individuano, in via generale, per il triennio 2020-2022, le seguenti misure:

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti.

Salvi controlli previsti dal regolamento adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con cadenza semestrale i responsabili delle posizioni organizzative comunicano al responsabile della prevenzione della corruzione un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza:

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali;
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione.

10. MISURE TRASVERSALI

1. Monitoraggio dei tempi procedurali

I. Ogni Responsabile di Area dovrà fornire le informazioni relative al rispetto dei tempi procedurali, relativamente alle attività di competenza.

In ogni caso, oltre a quanto previsto nel punto precedente, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- Eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento
- Eventuali richieste di risarcimento per danno o indennizzo a causa del ritardo
- Eventuale nomina di commissari ad acta
- Eventuali patologie comunque riscontrate riguardo al mancato rispetto dei tempi procedurali

II. Tempi e modalità di attuazione: cadenza semestrale

2. Informazioni sulle possibili interferenze o conflitti di interessi

- I. Ogni Responsabile di Area dovrà fornire le informazioni di seguito riportate, precisando quali iniziative siano state adottate:
 - Eventuali comunicazioni dei dipendenti riguardo “possibili interferenze” ex art.5 del DPR 62/2013
 - Eventuali comunicazioni dei dipendenti riguardo la collaborazione con soggetti privati, ex art. 6, comma 1 del DPR 62/2013
 - Eventuali comunicazioni relative a possibili conflitti di interessi ex artt. 6 e 7 del DPR 62/2013
- II. Tempi e modalità di attuazione: cadenza semestrale

3. Trasparenza amministrativa

- I. Il Nucleo di valutazione effettua una verifica sul rispetto degli obblighi di trasparenza sul sito istituzionale dell’Ente.
- II. A conclusione della verifica, redigerà uno specifico report evidenziando le criticità che richiedono interventi organizzativi al fine di monitorarne l’attuazione
- III. Tempi e modalità di attuazione: cadenza semestrale

4. Conferibilità e compatibilità degli incarichi di vertice

- I. L’attribuzione di un incarico di vertice, nel rispetto della previsione del decreto legislativo 39/2013 è subordinata alla preventiva acquisizione della dichiarazione del soggetto incaricato della assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.
- II. Qualora la dichiarazione non sia generica, sarà cura del Responsabile della Prevenzione di verificare la effettiva assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.
- III. Ai fini della predisposizione della relazione prevista dalla legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione acquisisce tutte le informazioni relative, sia alle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, sia alle eventuali verifiche effettuate.
- IV. Tempi e modalità di attuazione: cadenza annuale

V. La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità

- VI. L’art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo all’interessato l’obbligo di rilasciare, all’atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico (art. 20, co. 4).
- VII. Nelle Linee guida del 2016 è stato, peraltro, già evidenziato che «tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito l’incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost., i requisiti necessari alla nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre parole, l’amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all’art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità».

5. Compatibilità degli altri incarichi esterni

- I. In occasione dell’attribuzione di qualsivoglia incarico a soggetti esterni all’amministrazione, il responsabile dell’adozione dell’atto, è tenuto ad acquisire una dichiarazione di assenza di incompatibilità che, qualora l’incarico abbia una durata pluriennale, deve essere reiterata alla scadenza dell’anno solare.
- II. Tempi e modalità di attuazione: in occasione dell’attribuzione dell’incarico

6. Condizioni di conferimento di incarichi ai dipendenti dell’Ente

- I. L’attribuzione di incarichi ai dipendenti dell’Ente è subordinata alla verifica delle condizioni prescritte

- dall'art. 53 bis del decreto legislativo 165/2001, sia mediante dichiarazioni rese dal soggetto incaricato, sia mediante verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni.
- II. Tempi e modalità di attuazione: in occasione dell'attribuzione dell'incarico misura del 35 bis del decreto legislativo n.165/01 formazione commissione e assegnazione uffici.
 - III. Si evidenzia che l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 presenta alcune analogie con l'art. 3 del d.lgs. 39/2013, ai sensi del quale non possono essere conferiti gli incarichi ivi specificati in caso di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Si ritiene pertanto opportuno riportare anche la disciplina dell'art. 3 citato al fine di rendere più evidenti le differenze fra le due norme in ordine all'ambito soggettivo, agli effetti e alla durata del tempo, come chiarito nel prosieguo.
 - IV. Secondo la valutazione operata ex ante dal legislatore, i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per le attività e gli incarichi di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e all'art. 3 del d.lgs. 39/2013, coincidono con l'assenza di precedenti penali, senza che sia consentito alcun margine di apprezzamento all'amministrazione (cfr. delibera n. 159 del 27 febbraio 2019; TAR Lazio, Sez. I, 11 giugno 2019, n. 7598), e limitazioni previste dalle citate disposizioni non si configurano come misure sanzionatorie di natura penale o amministrativa, bensì hanno natura preventiva e mirano a evitare che i principi di imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo siano o possano apparire pregiudicati a causa di precedenti comportamenti penalmente rilevanti, proprio con riguardo ai reati contro la p.a. Da ciò consegue che i divieti previsti dall'art. 3 d.lgs. 39/2013 e dall'art. 35-bis non soggiacciono al principio di irretroattività di cui al combinato disposto degli artt. 25, co. 2, Cost. e 2, co. 1, c.p.23
 - V. In merito all'ambito oggettivo, l'art. 35-bis prevede, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, il divieto:
 - VI. di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - VII. di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
 - VIII. di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
 - IX. Si evidenzia, peraltro, che il codice dei contratti pubblici, nel disciplinare le commissioni giudicatrici, richiama espressamente l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 (art. 77, co. 6, del d.lgs. 50 del 2016). La nomina in contrasto con l'art. 35-bis determina la illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

7. *Nomina di commissioni*

L'art. 35-bis prevede, dunque, ipotesi interdittive allo svolgimento di determinate attività per qualsiasi dipendente, quale che sia la qualifica giuridica, condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Sul punto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 236/2015, qualificando come cautelare e non sanzionatoria la norma di cui all'art. 11, co. 1, lett. a), del d.lgs. 235/2012, ha ritenuto irrilevante la censura di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale disposizione per violazione del principio di irretroattività.

Seguendo tale interpretazione l'Autorità, pronunciatisi espressamente sull'efficacia nel tempo delle norme sulle inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013, ha concluso che «la circostanza che la condanna sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 39/2013 non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina dell'inconferibilità; infatti l'art. 3 del d.lgs. 39/2013 si applica anche ad [...] un incarico dirigenziale conferito prima del 4 maggio 2013, [...] tale preclusione rappresentando non un effetto penale o una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 11 delle preleggi sull'efficacia della legge nel tempo, regola

naturaliter le procedure amministrative che si dispieghino in un arco di tempo successivo (Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2013, n. 695 [...]» (orientamento n. 71/2014 e delibera n. 166/2015).

Alla medesima conclusione circa la natura cautelare e non punitivo-afflittiva e della conseguente inapplicabilità del principio di irretroattività deve giungersi anche con riferimento ai divieti di cui all'art. 35-bis d.lgs. 165/2001, disposizione che, come più volte riconosciuto dall'Autorità, condivide con l'art. 3 d.lgs. 39/2013 la medesima ratio di prevenzione della corruzione, pur differendo da quest'ultima in ordine ed effetti e durata del tempo stata illimitata della inconferibilità, di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, ha dato luogo a perplessità, in merito alle quali l'Autorità si è riservata di inoltrare una segnalazione a Governo e Parlamento (cfr. delibera 215/2019 e infra § 1.2. "La rotazione straordinaria").

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, il RPCT non appena ne sia a conoscenza provvede tempestivamente a informare gli organi competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio.

L'art. 3 del d.lgs. 39/2013, inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, dispone il divieto a ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati ove siano intervenute condanne per reati contro la pubblica amministrazione, come già evidenziato nel precedente § 1.5. La durata della inconferibilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni incorrono nella sanzione della nullità ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del decreto (cfr. infra § 1.5. "Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi").

Si sottolinea che la preclusione disposta all'art. 3 del d.lgs. 39/2013 opera in presenza di sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per reati contro la pubblica amministrazione, anche se la sentenza non è divenuta irrevocabile, quindi anche nel caso di condanna da parte del Tribunale. La causa ostativa viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Se la situazione di inconferibilità disciplinata all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 si appalesa nel corso dello svolgimento dell'incarico, il RPCT nell'esercizio dei poteri attribuiti ai sensi dell'art. 15 del decreto (cfr. Parte IV, § 8. "Attività e poteri del RPCT") deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio. Per quanto riguarda l'art. 3 del d.lgs. 39/2013, si rinvia in ogni caso al richiamato § 1.5. "Inconferibilità e incompatibilità di incarichi".

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013 sopra riportati, le pubbliche amministrazioni sono tenute a prevedere nei PTPCT o nelle misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231", le verifiche della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati (cfr. Tar Lazio, Sez. I, n. 7598/2019, cit.);
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013, si rinvia alle indicazioni formulate in merito all'obbligo dell'interessato di rendere una dichiarazione sulla insussistenza delle cause

di inconfiribilità, previsto all'art. 20 del d.lgs. 39/2013. La dichiarazione è da intendersi sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000.

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico economico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 53 bis del decreto legislativo 165/2001, in occasione della nomina dei componenti delle commissioni, sia relative ad assunzioni di personale o a progressioni di carriera, sia relative alla selezione di contraenti, il Responsabile del procedimento è obbligato a verificare l'assenza di cause ostative.

L'art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto.

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell'abitudine e professionalità o esercitare attività imprenditoriali, secondo quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell'art. 53 che prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali.

La l. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 in ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario.

È stato pertanto aggiunto ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione quello volto a escludere espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite (art. 53, co. 5 e 7).

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, ai quali è esteso l'obbligo per le amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (art. 53, co. 12).

Il Comune di Otranto applica il regolamento approvato con deliberazione di G.C. n.41 del 12.02.2014 disciplinante:

- le attività e gli incarichi vietati
- le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ritenuti compatibili con il pubblico impiego
- specifiche condizioni per i dipendenti con rapporto di lavoro part time non superiore al 50%, con particolare riferimento allo svolgimento della libera professione
- divieti relativi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
- sistema sanzionatorio

8. *Affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese o altri enti. Patto d'Integrità.*

- I. In occasione dell'affidamento di incarico a un'impresa o altro ente, per la fornitura di lavori, servizi o forniture, il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di verificare che non ricorra la fattispecie prevista dell'art. 53, comma 16 ter, prevedendone l'inserimento tra le clausole della convenzione che, laddove non siano rispettate, diano luogo alla risoluzione del contratto.
- II. Tempi e modalità di attuazione: in occasione dell'attribuzione dell'incarico.
- III. In tutte le procedure di gara per l'appalto di lavori, forniture e servizi e per i contratti di concessione di importo superiore ad € 150.000,00 deve essere richiesta ai concorrenti la sottoscrizione del "Patto di Integrità", da redigersi secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 22/01/2019.

I responsabili di area, incaricati delle funzioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e sss.mm.ii. ciascuno per quanto di competenza, stipulano i contratti pubblici e le scritture private autenticate nonché i contratti sottoscritti mediante scambio di corrispondenza aventi ad oggetto uno dei tipi di cui al precedente punto 3), solo dopo aver sottoscritto il "Patto di Integrità" di cui al punto precedente.

9. *Estensione del codice di comportamento*

- I. Ogni affidamento di incarico, sia a persone fisiche, sia a persone giuridiche deve essere corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013
- II. Tempi e modalità di attuazione: in occasione dell'attribuzione dell'incarico

10. *Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione.*

- I. Con riferimento alle procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione sono previste le seguenti fasi: 1. individuazione degli interventi ed assegnazione delle risorse; 2. gestione e controllo; 3. attività degli Organismi Intermedi.

Nella prima fase sono raccomandati: l'attivazione di un parco progetti, la adozione di misure per il superamento dei ritardi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi e per evitare la frammentazione dei progetti, con la conseguente necessità di una adeguata programmazione e la scelta di valorizzare interventi in grado di "riunificare in linee di azione ampie anche una pluralità di piccoli interventi".

Nella fase della gestione e dei controlli si raccomandano le seguenti misure: attività di controllo per il rafforzamento delle strutture amministrative, di adozione di Patti di integrità, di rispetto dei vincoli di trasparenza.

Inoltre si suggerisce l'utilizzo di procedure telematiche nei rapporti con i beneficiari, predisposizione di manuali sulle modalità di espletamento delle attività; predisposizione di codici di comportamento; organizzazione di corsi di formazione.

11. **LA MAPPATURA DEI PROCESSI**

L'elemento di maggiore novità del piano nazionale anticorruzione è costituita dalle indicazioni che vengono fornite per la mappatura dei processi: un'attività "consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'attività svolta dall'amministrazione è gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi", tenendo "conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altri soggetti pubblici, privati o misti, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi".

Nella mappatura dei processi si è dato corso alle seguenti attività:

identificazione (che "consiste nello stabilire l'unità di analisi -il processo- e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione". In tale ambito viene suggerito di partire dall'analisi della

documentazione esistente dell'organizzazione -organigramma, funzionigramma, *job description* relative alle posizioni coinvolte nei processi, regolamenti, ecc.- al fine di effettuare una prima catalogazione, in macro-aggregati, dell'attività svolta" e dal catalogo dei procedimenti amministrativi.

Le principali aree di rischio sono di seguito sintetizzate:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso;
- governo del territorio;
- pianificazione urbanistica;
- gestione della edilizia.

La fase della descrizione, cioè la indicazione delle modalità di svolgimento, "è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi".

E' una attività che viene svolta in modo graduale. In tale ambito sono individuati i seguenti dati: "elementi in ingresso che innescano il processo – "input"; risultato atteso del processo – "output"; sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le "attività"; responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo; tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); interrelazioni tra i processi; criticità del processo". Ed ancora, sono definite le priorità tra le aree di rischio, anche utilizzando i seguenti elementi: "risultanze dell'analisi del contesto esterno, precedenti giudiziari o eventi sentinella relativi a particolari episodi attinenti a specifici ambiti di interesse dell'amministrazione; analisi del contesto interno (ad esempio stante la dislocazione territoriale degli uffici dell'amministrazione, le funzioni gestite a livello decentralizzato comportano un minor controllo in talune attività)".

I processi censiti e mappati sono riportati nell'allegato al piano.

12. OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DI P.O. DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBBLIGHI DEL PERSONALE.

I Responsabili di P.O. sono obbligati a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni inserite nella mappatura dei processi, in maniera analitica per ciascun processo, con cadenza semestrale.

OBBLIGHI DEL PERSONALE

I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate dalla normativa per la prevenzione della corruzione e dal presente piano. La mancata applicazione di tali previsioni costituisce, fatta salva la maturazione di forme di altre forme di responsabilità, violazione disciplinare.

Di tali inadempienze si deve tenere conto nella valutazione delle performance ed ai fini delle progressioni economiche.

I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione.

Tale disposizione, contenuta all'art. 6-bis "conflitto di interessi" della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni.

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo. La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endoprocedimentale del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori.

La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, sopra citato. In particolare, l'art. 6 rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi" prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti.

La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate.

L'art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

L'art. 7 del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c..

Più nel dettaglio l'art. 7 dispone che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza».

Ciò vuol dire che, ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.

Il d.P.R. n. 62/2013 prevede un'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi all'art. 14 rubricato "Contratti ed altri atti negoziali" che appare come una specificazione della previsione di carattere generale di cui all'art. 7 sopra citato. In particolare, il comma 2 dell'art. 14 dispone l'obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente si "astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio".

Sebbene la norma sembri configurare un'ipotesi di conflitto di interessi configurabile in via automatica, si ritiene opportuno che il dipendente comunichi la situazione di conflitto al dirigente/superiore gerarchico che decide sull'astensione in conformità a quanto previsto all'art. 7 del d.P.R. 62/2013. Si rammenta, peraltro, che uno specifico obbligo di informazione a carico del dipendente è previsto nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e assicurazione, per conto dell'amministrazione (art. 14, co. 3, del d.P.R. 62/2013).

Il codice di comportamento adottato dal Comune di Otranto e aggiornato di recente con delibera della G.C. n. 23 del 29.01.2019, all'art 9, detta gli obblighi del dipendente in caso di conflitto di interesse, prevedendo che:

- 1. Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e delle prescrizioni contenute del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, il dipendente ha l'obbligo di astenersi nel caso in cui l'attività che pone in essere possa***

configurarsi in conflitto con interessi propri, del coniuge, di persone conviventi, di parenti o di affini fino al secondo grado.

- 2. Fermo restando quanto prescritto nel comma precedente, in ogni caso, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti, il dipendente ha l'obbligo di assicurare il rispetto della continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'assenza di ingiustificate interruzioni che possano arrecare pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione o danno ai cittadini.*
- 3. Qualora il dipendente compia attività che si connotano per l'assenza di discrezionalità o per la puntuale prescrizione del processo di esecuzione o per l'automazione delle sue fasi, in caso di conflitto di interesse, non interrompe l'azione amministrativa, ma ne assicura la continuazione, nel rispetto dei principi di correttezza e imparzialità, informando, una volta ultimati i compiti attribuiti, il proprio superiore gerarchico e consentendo, se necessario, l'attivazione di verifiche da parte di quest'ultimo.*
- 4. Nel caso in cui il conflitto di interesse si manifesti nell'esercizio di attività sanzionatorie o di accertamento, il dipendente, così come previsto nel comma precedente, non sospende l'azione, ma procede nella irrogazione della sanzione o nell'emissione dell'accertamento, provvedendo alla tempestiva comunicazione al superiore gerarchico, del conflitto esistente, ai fini della verifica in ordine alla correttezza e imparzialità delle azioni effettuate.*
- 5. Il dipendente deve, invece, astenersi, qualora il conflitto di interesse si manifesti in occasione di attività di natura discrezionale a seguito delle quali possa derivare un vantaggio o un danno, immediato e irreparabile, nei confronti di parenti, conviventi o affini fino al secondo grado. In tal caso informa tempestivamente il proprio superiore gerarchico che potrà decidere di assegnare ad altri dipendenti l'esercizio dell'attività o di rimetterla allo stesso dipendente con l'attivazione di specifiche azioni di controllo che ne assicurino la correttezza e l'imparzialità.*

I dipendenti che svolgono la propria attività nell'ambito di quelle ad elevato rischio di corruzione informano il proprio responsabile in merito al rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo o del mancato rispetto dei vincoli alla effettuazione dei controlli nella misura prevista.

I dipendenti che cessano dal servizio per qualunque motivo sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano per il triennio successivo a non svolgere alcuna attività lavorativa, anche autonoma, alle dipendenze di un soggetto con cui negli ultimi 3 anni hanno avuto per conto dell'ente rapporti contrattuali o nei cui confronti hanno adottato atti autoritativi o gestionali.

13. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI DESTINATARI DEI PROVVEDIMENTI

1. Ogni Responsabile di P.O. è tenuto a verificare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela o assidua e abituale frequentazione tra i dipendenti degli uffici di competenza e i soggetti e gli operatori economici destinatari dei provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle autorizzazioni, alle concessioni, alla corresponsione di contributi, al riconoscimento di esenzioni.
2. Il Responsabile è tenuto a comunicare gli esiti di tale verifica al responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel caso in cui si riscontrino situazioni patologiche o il cui verificarsi può pregiudicare la correttezza dell'azione amministrativa.
3. Il Responsabile è tenuto, inoltre a informare, tempestivamente, il Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso in cui, a seguito dell'informazione su eventuali conflitti di interesse, abbia ritenuto di autorizzare il dipendente a proseguire nell'espletamento delle attività o nell'assunzione di decisioni.
4. Il Responsabile è tenuto a mettere in atto tutte le misure previste ed espressamente comunicate dal Responsabile della prevenzione della corruzione ai fini del contenimento del rischio a cui gli uffici possano essere esposti.
5. Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le verifiche riportate nei commi precedenti nei confronti dei Responsabili di P.O. e responsabili degli uffici e dei servizi.

14. OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, compatibilmente con i tempi di attivazione dei percorsi formativi da parte dei soggetti istituzionalmente preposti alla formazione del personale degli Enti Locali e fatta salva ogni specifica indicazione che in merito perverrà sulla base delle intese ex art.1 comma 60 della L.n.190/2012, definisce uno specifico *programma annuale di informazione e formazione sulle materie di cui al presente documento* ed, in generale, sui temi dell'etica e della legalità.
2. Il personale da avviare alle iniziative formative è individuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i Responsabili di P.O..
3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un obbligo d'ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari .
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione o tenuto a predisporre un report annuale contenente il resoconto delle attività di formazione contestualmente alla relazione di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 2.

15. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a più elevato rischio di corruzione, si tiene conto, sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione, del principio della rotazione, ove possibile e senza pregiudicare la funzionalità degli uffici.
2. La rotazione non si applica per le figure infungibili ed è comunque esclusa se non esistono all'interno dell'Amministrazione almeno due professionalità inquadrati nello stesso profilo dell'incarico oggetto di rotazione, e aventi tutti i titoli culturali e professionali richiesti per ricoprire detto incarico.
3. I Responsabili di P.O. sono tenuti, laddove ciò sia possibile, a effettuare *la rotazione dei dipendenti* assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al Responsabile della prevenzione della corruzione.
4. Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione dei dipendenti, il Responsabile è tenuto a fornire adeguata motivazione comunicando quali misure aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell'azione amministrativa.
5. Per attenuare i rischi di corruzione l'ente è impegnato, per le attività per cui non si può dar corso all'applicazione del principio della rotazione ordinaria dei responsabili, si applicano le seguenti misure aggiuntive di prevenzione: intensificazione delle forme di controllo interno, verifica maggiore della assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, verifica maggiore della assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che hanno adottato i provvedimenti ed i destinatari, verifica maggiore del rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche e dei tempi di conclusione dei procedimenti, nomina dei responsabili di procedimento.
6. Nel PNA 2019 dell'Anac sono definite “condotte di natura corruttiva tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati (nda concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater) quelli di cui agli art. 319-bis,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353 bis del codice penale)”.
 7. In caso di verifica della *sussistenza di una condotta, oggetto di tali procedimenti, qualificabile come corruttiva*”, si applica il principio della rotazione straordinaria disciplinata dall'articolo 16, comma 1 , l quater, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il momento in cui dare corso a queste attività *“coincide con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio... ovvero di atto equipollente”*, quali la richiesta di applicazione di misure cautelari, con obbligo di motivazione adeguata del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento”.

Più precisamente, si dà corso alla applicazione della rotazione straordinaria dei responsabili e dei dipendenti nel caso in cui siano avviati nei loro confronti procedimenti disciplinari e/o penali per fatti che siano ascrivibili a fatti corruttivi ovvero si sia dato corso ad una condanna anche solo di primo grado o ad un rinvio a giudizio ovvero alla adozione di misura cautelari ovvero a provvedimenti analoghi. Le eventuali deroghe all'applicazione di questo principio devono essere adeguatamente motivate in relazione all'interesse pubblico complessivo e delle stesse occorre darne espressa pubblicità tramite il sito internet, nella pagina amministrazione trasparente, ed informazione all'ANAC. Ed ancora si dà ordinariamente corso all'applicazione del principio della rotazione straordinaria nel caso di condanna per maturazione di responsabilità amministrativa, nonché nei casi di sanzione disciplinare superiore alla sospensione fino a 10 giorni per fatti connessi allo svolgimento delle attività di responsabile e nei casi di ripetute condanne in sede civile dell'ente, con risarcimento dei danni, per fatti connessi allo svolgimento delle attività del responsabile.

16. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e responsabili di p.o.
2. All'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta una dichiarazione, da produrre al responsabile della prevenzione della corruzione, sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.
3. Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al Responsabile della prevenzione della corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.
4. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale. Tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell'efficacia dell'incarico.
5. Le dichiarazioni sono verificate per il tramite del Casellario giudiziario e dei carichi pendenti del Tribunale territorialmente competente.

17. WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing è l'azione di chi, in un'azienda pubblica o privata, rileva un pericolo, una frode (reale o solo potenziale) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente. Il whistleblower (termine inglese che si potrebbe tradurre come "soffiatore nel fischietto") è colui che segnala questo rischio.

Nella procedura di segnalazione si osserva quanto disposto dalla determinazione n.6 del 28 aprile 2015 con cui l'ANAC ha formulato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)" e le successive modifiche introdotte all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con la legge 20 novembre 2017, n. 179.

La segnalazione si effettua compilando l'apposito modulo allegato al presente piano e reperibile presso il sito internet sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – corruzione".

Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. Tale disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del cod. proc. pen. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Gravano sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali referenti. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Anche alla luce delle recenti disposizioni normative che hanno potenziato le tutele per gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e nelle more dell'emanazione delle Linee Guida dell'ANAC di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. 179/2017, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, che dovranno prevedere l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, si ritiene di prevedere che la segnalazione potrà essere presentata esclusivamente con la seguente modalità:

- Trasmissione della segnalazione/comunicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>.

18. RASA - RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE

Il "PNA 2016" prevede inoltre, tra le misure organizzative di trasparenza volte alla prevenzione della corruzione, l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti che deve essere riportato all'interno del P.T.P.C.T., evidenziando come "tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016)".

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Con comunicato del 20 dicembre 2017, pubblicato il 29 successivo il Presidente dell'ANAC sollecita il RPCT a verificare che il RASA indicato nel PTPC si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RSA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.

Con riguardo al soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), risulta che il Comune di Otranto è abbinato, in qualità di comune capofila, al profilo RASA dei comuni facenti parte dell'accordo consortile tra i comune dell'Unione Terre D'Oriente (Otranto, Giurdignano, Muro Leccese e Uggiano la Chiesa) ed è individuato nella persona del Responsabile della Centrale di Committenza Ing. Emanuele Maria Maggiulli, cui sono correlati i RUP dei singoli centri di costo dei Comuni Associati.

19. LE MISURE PER LA TRASPARENZA

L'amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "decreto trasparenza".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA". Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso.

E' la libertà di accesso civico l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", attraverso:

l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013; la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo . 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei

cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”. L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24).

Obiettivi strategici

L'amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012. Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
- il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Al fine di rendere oggettivo il concetto di tempestività, si definisce tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 60 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

20. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE

| AZIONE | CADENZA | RESPONSABILE |
|--|------------------|--------------|
| Formazione e aggiornamento dei Responsabili dei servizi sulle direttive ANAC | QUANDO RICHIESTO | RPC |
| Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico | SEMESTRALE | RPC |
| Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico generalizzato | SEMESTRALE | RPC |
| Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex art. 14 | ANNUALE | RPC |
| Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale | SEMESTRALE | RPC |
| Verifica della conferibilità degli Incarichi | ANNUALE | RPC |
| Verifica rispetto obblighi pubblicazione in materia di contratti | SEMESTRALE | RPC |

In particolare, si segnalano i seguenti obiettivi gestionali, fissati nel PEG/Piano della performance, di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa:

Comunicazione

Per assicurare che la trasparenza, sostanziale ed effettiva, non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2011: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi "amministrazione trasparente").

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

Attuazione

L'Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina della struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei.

Infatti, è stata aggiunta la "colonna G" (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e

documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di numerosi dati deve essere "tempestivo". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro i termini di legge.

Nota ai dati della Colonna G:

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

Organizzazione

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili delle aree indicati nella colonna G. Viene individuato per coordinare le attività relative alla trasparenza il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, che sovrintende e verifica: il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all'ufficio preposto alla gestione del sito; la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati sono i responsabili delle singole aree per i provvedimenti dell'Area di pertinenza.

Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della pubblicazione è del responsabile dell'Area Affari Generali.

I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione conformemente alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali, secondo le relative linee guida.

Il caricamento dei dati avviene materialmente dalla postazione ai quali i responsabili inviano i dati da pubblicare tramite mail.

Ogni responsabile di servizio può adottare linee guida interne al proprio settore stabilendo il funzionario preposto alla predisposizione dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione della Performance (NVP), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione numero 5 del 15/01/2013.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

Accesso civico

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.

L'accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati:

i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Le indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 sono regolamentate anche dalle linee guida anac di cui alla determinazione n. 1309 del 28/12/2016.

Dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

Tabelle

Come sopra precisato, le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornati al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC); Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.



Comune di Otranto

Provincia di Lecce

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

2021 / 2023

Gestione del rischio

- a) Metodologia di analisi del rischio
- b) Aree di rischio dell'ente
- c) Settori - aree di rischio e processi
- d) Mappatura e misure dei processi
- e) Misure di prevenzione

La metodologia di analisi del rischio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, si caratterizza per l'individuazione di ambiti (fattori abilitanti) la cui modalità di gestione può determinare l'eventuale insorgenza di rischi corruttivi.

A tal fine, per ogni ambito sono state individuate le specifiche "modalità di attuazione" e in corrispondenza di ciascuna esse è stato definito un "grado di rischio", come di seguito indicato.

Atto di impulso

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Discrezionale | alto |
| Prescrizione Normativa | basso |
| Istanza di parte | medio |
| Parzialmente discrezionale | medio |
| Vincolato | basso |
| Con atto di programmazione | basso |
| in conseguenza di un atto precedente | basso |
| a seguito di eventi | medio |
| a seguito di accertamento | alto |

Modalità di attuazione

| | |
|---|-------|
| discrezionali | alto |
| parzialmente discrezionali | medio |
| vincolate | basso |
| definite | basso |
| definite da atti precedenti | basso |
| definite da norme o regolamenti | basso |
| definite con parametri e sistemi di calcolo | basso |
| a seguito di verifica | alto |

Quantificazione del quantum

| | |
|----------------------------|-------|
| non ricorre | basso |
| discrezionale | alto |
| parzialmente discrezionale | medio |
| vincolata | basso |
| definita | basso |

| | |
|---|-------|
| definita da atti precedenti | basso |
| definita da norme o regolamenti | basso |
| definita con parametri e sistemi di calcolo | basso |
| Individuazione del destinatario | |
| non ricorre | basso |
| mediante procedura selettiva | alto |
| in base a requisiti | medio |
| in modo vincolato | basso |
| a seguito dell'istanza | basso |
| definito in atti precedenti | basso |
| definito da norme di legge | basso |
| discrezionale | alto |
| controinteressati | |
| non sono presenti | basso |
| possibili | medio |
| sono presenti | alto |
| occasionalmente | medio |
| sistema di controllo | |
| nessuno | alto |
| previsto | medio |
| previsto per alcune fasi | medio |
| successivo | basso |
| successivo a campione | medio |
| nel corso della procedura | basso |
| controllo costante e diffuso | basso |
| non è richiesto | basso |
| non è previsto | alto |
| Obblighi di pubblicazione | |
| non sono previsti | alto |
| previsti per alcune fasi | medio |
| previsti | basso |

Quadro normativo

| | |
|----------------------|-------|
| stabile | basso |
| variabile | alto |
| complesso | alto |
| stabile ma complesso | alto |

Sistema di pianificazione

| | |
|----------------------------|-------|
| previsto | basso |
| previsto ma non attuato | alto |
| da prevedere | alto |
| non è necessario | basso |
| non è previsto | medio |
| è previsto per alcune fasi | medio |

Conflitto di interessi

| | |
|-----------------|-------|
| non ricorre | basso |
| probabile | medio |
| molto probabile | alto |
| possibile | alto |

Sistemi di partecipazione

| | |
|--------------------------|-------|
| non richiesti | basso |
| previsti e attuati | basso |
| possibili ma non attuati | medio |
| necessari ma non attuati | alto |
| non sono presenti | medio |
| sono presenti | basso |
| occasionalmente | medio |

Atti di indirizzo

| | |
|-------------------------|-------|
| non richiesti | basso |
| previsti | basso |
| previsti ma da adeguare | medio |
| da prevedere | alto |
| possibili | medio |

| | |
|--|-------|
| sono presenti | basso |
| occasionalmente | medio |
| non sono presenti | alto |
| Tempi di attuazione | |
| non sono definiti | alto |
| non sempre rispettati | alto |
| definiti | basso |
| definiti ma non monitorati | alto |
| non definibili | alto |
| sono definiti e monitorati | basso |
| sono definiti ma non sempre monitorati | alto |
| definiti in parte | medio |

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**01. Acquisizione e progressione del personale**

Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

n. dei processi individuati **13**n. di misure di prevenzione: **39****Ambiti di rischio**

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personale
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconferibilità
- composizione della commissione

Registro dei rischi

- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno
- individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da acquisire
- definizione di modalità di selezione che non garantiscono imparzialità od oggettività
- inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza

obblighi di informazione

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminato
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

02. Contratti pubblici

Contratti per la fornitura di di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento

n. dei processi individuati **33**

n. di misure di prevenzione: **99**

Ambiti di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

Registro dei rischi

- definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente
- modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità
- inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali
- incompetenza, inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione
- definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione
- inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni
- liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione
- pagamento in violazione del principio di cronologicità
- acquisizione di polizze fidejussorie inadeguate, mancate escursioni delle polizze quando richieste

obblighi di informazione

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi-
- (organizzativo) Esecuzione di indagini di mercato preliminari- (organizzativo) Evitare nella scelta del prodotto l'individuazione di elementi eccessivamente caratterizzanti

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)

n. dei processi individuati **16**

n. di misure di prevenzione: **48**

Ambiti di rischio

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
 accessibilità alle informazioni
 individuazione dei destinatari dei benefici
 trasparenza amministrativa
 verifica dei presupposti soggettivi

Registro dei rischi

- Assenza o inadeguatezza delle prescrizioni regolamentari
- Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
- assenza di controlli sul corretto impiego delle autorizzazioni o delle concessioni
- assenza di controlli sulla corresponsione dei pagamenti

obblighi di informazione

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione
 (organizzativo) predisposizione di modelli
 (controllo) verifica dei presupposti soggettivi
 (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**

Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso

n. dei processi individuati **7**n. di misure di prevenzione: **21****Ambiti di rischio**

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
determinazione del "quantum"
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

Registro dei rischi

- Mancata previsione o dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche
- Mancata o non adeguata definizione dei criteri per la determinazione del "quantum"
- Mancata pubblicazione degli atti ai fini della partecipazione
- mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi

obblighi di informazione

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

(organizzazione) deliberazione dei criteri di aggiudicazione
(controllo) verifica del rispetto dei criteri

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**07. Gestione del patrimonio**

Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati

n. dei processi individuati **7**n. di misure di prevenzione: **21****Ambiti di rischio**

censimento del patrimonio
sistema di affidamento dei beni patrimoniali
definizione dei canoni
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in
locazione passiva
modalità di individuazione dell'area
determinazione del canone

Registro dei rischi

- Mancato o incompleto censimento dei beni
- Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione
- Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico
- determinazione incongrua dei canoni di locazione passiva
- Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva
- Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente

obblighi di informazione

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

- (controllo) verifica aggiornamento del censimento dei beni patrimoniali
- (controllo) adeguatezza dei canoni
- (controllo) regolarità riscossione canoni

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

n. dei processi individuati **8**n. di misure di prevenzione: **24****Ambiti di rischio**

decisione in ordine agli interventi da effettuare
determinazione del quantum in caso di violazione di norme
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
conflitto di interessi

Registro dei rischi

- ricorrenza e abitudine dei soggetti controllori
- Omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo
- indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
- mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie
- mancata applicazione delle sanzioni

obblighi di informazione

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo
(normativo) definizione degli importi delle sanzioni
(controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**09. Incarichi e nomine**

Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente

n. dei processi individuati **7**

n. di misure di prevenzione: **21**

Ambiti di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

Registro dei rischi

- Definizione orientata dei criteri di conferimento degli incarichi
- Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione
- Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
- Mancata verifica della prestazione resa
- Mancata verifica dell'eventuale incompatibilità

obblighi di informazione

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**10. Affari legali e contenzioso**

processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie

n. dei processi individuati **3**n. di misure di prevenzione: **9****Ambiti di rischio**

individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
determinazione del corrispettivo
obblighi di trasparenza e pubblicazione
transazione
assenza di conflitto di interessi

Registro dei rischi

- affidamento dell'incarico di patrocinio
- inadeguatezza dei presupposti di legge nella determinazione del quantum
- Assenza di un vantaggio per l'ente alla transazione
- Assenza del parere legale nella transazione su giudizi pendenti
- Mancata approvazione del Consiglio comunale nel caso di transazione che impegni più esercizi
- Mancanza dei presupposti per il rimborso delle spese legali

obblighi di informazione

n. incarichi di patrocinio conferiti
n. pratiche di contenzioso pendenti
n. pratiche di contenzioso definite

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

(organizzazione) definizione di modalità per la individuazione del professionista
(controllo) verifica della congruità del corrispettivo
(controllo) verifica della regolarità della transazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**05. Gestione delle entrate**

Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata

n. dei processi individuati **6**

n. di misure di prevenzione: **18**

Ambiti di rischio

determinazione dell'importo
mancato accertamento
tardività nell'accertamento
incompletezza dell'accertamento
riconoscimento di sgravi
applicazione di esenzioni o riduzioni
mancata riscossione

Registro dei rischi

- Arbitrarietà nelle determinazione del quantum
- Mancata emissione degli accertamenti
- Mancata o parziale riscossione
- Mancata iscrizione a ruolo
- mancata attivazione delle procedure coattive
- Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni

obblighi di informazione

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravo accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**06. Gestione della spesa**

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo

n. dei processi individuati **15**n. di misure di prevenzione: **45****Ambiti di rischio**

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

Registro dei rischi

- Mancata verifica della regolarità dell'obbligazione
- mancata verifica della regolarità della prestazione
- Mancata verifica delle condizioni oggettive e soggettive per procedere al pagamento
- Mancato rispetto della cronologicità nei pagamenti

obblighi di informazione

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

(controllo) definizione dell'ammontare
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

13. Governo del territorio - edilizia privata

rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

n. dei processi individuati **3**

n. di misure di prevenzione: **8**

Ambiti di rischio

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche

Registro dei rischi

- Mancanza o inadeguatezza dei controlli in caso di ricezione di segnalazioni di inizio attività
- inadeguatezza o connivenza nelle fasi di controllo in ordine alla conformità urbanistica degli immobili
- inadeguatezza o connivenza nei controlli in occasione di sopralluoghi
- conflitto di interessi in occasione di controlli, verifiche o rilascio di permessi

obblighi di informazione

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
- n. segnalazione abusi edilizi
- n. sopralluoghi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

- doveri di comportamento stabiliti dai codici di comportamento delle amministrazioni
- astensione in caso di potenziale conflitto di interessi
- monitoraggio delle tempistiche previste dalla legge per la conclusione dell'istruttoria
- chiarezza meccanismi per il calcolo di contributi/gestione informatizzata del processo
- assegnazione delle mansioni a dipendenti diversi da quelli che curano l'istruttoria
- controlli da effettuarsi su un ragionevole campione di pratiche
- (organizzazione) assegnazione delle funzioni a soggetti diversi da quelli che curano l'istruttoria delle istanze edilizie
- (organizzazione) forme collegiali per le attività di accertamento complesse - definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni e delle oblazioni
- verifiche a campione del calcolo delle sanzioni
- istituzione di registro degli abusi accertati
- pubblicazione sul sito del Comune degli interventi oggetto di ordine di demolizione o di ripristino con indicazione dello stato di attuazione
- monitoraggio tempi del procedimento sanzionatorio.

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**11. Gestione servizio demografico ed elettorale**

attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **2**

Ambiti di rischio

- veridicità dei dati inseriti
- residenze anagrafiche e domicilio
- mancato rispetto dei tempi previsti
- inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati

Registro dei rischi

- Effettuazione degli adempimenti in assenza di adeguate verifiche
- Accoglimento di richieste di iscrizione o cancellazione in carenza di adeguati controlli o di controlli conniventi

obblighi di informazione

- eventuali rimostranze pervenute
- eventuali criticità riscontrate

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

- regolamentazione dei tempi di rilascio
- fissazione delle modalità di controllo dei dati
- regolamentazione dei controlli

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

pianificazione e varianti urbanistiche; strumentazione attuativa; convenzioni urbanistiche; fase esecutiva delle opere di urbanizzazione

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **6**

Ambiti di rischio

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
- fase di approvazione del piano
- autorizzazione nelle more
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi
- procedura di urbanistica negoziata
- scelte/maggior consumo di suolo che procurano indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
- disparità di trattamento;
- sottostima del valore generato da variante

Registro dei rischi

- Adozione di strumenti urbanistici in assenza di adeguate verifiche in ordine alla coerenza con i vincoli normativi
- Adozione di varianti in assenza di verifiche in ordine a eventuali incompatibilità od obblighi di astensione
- inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle verifiche riguardo alla destinazione urbanistica delle aree

obblighi di informazione

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

(conflitto di interessi) verifica
(partecipazione) ampia diffusione dei documenti di indirizzo
(Trasparenza) rispetto degli obblighi di informazione

RIEPILOGO PER SETTORI

| | n. aree di rischio | n. processi | n. misure di prevenzione |
|--|--------------------|-------------|--------------------------|
| Area Affari Generali e contenzioso | 9 | 22 | 64 |
| Area Tecnica | 9 | 20 | 60 |
| Area Finanziaria | 5 | 12 | 36 |
| Area Tributi, Personale e SUAP | 8 | 22 | 66 |
| Area Polizia Locale | 8 | 14 | 41 |
| Area Ambiente, Patrimonio e Pubblici Spettacoli | 8 | 18 | 54 |
| Area Informazione ed Accoglienza Turistica, Identità e Marketing Territoriale, Spettacoli e Sport | 8 | 14 | 40 |

Area Affari Generali e contenzioso

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

3

 - progressione orizzontale

3

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - affidamenti diretti < € 5.000

3

 - Procedure negoziate

3

 - nomina dei componenti della commissione di gara

3

 - affidamenti in proroga

3

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - Patrocini

3

 - assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

3

 - inserimento disabili in strutture residenziali e diurne

3

 - rilascio di autorizzazioni

3

area di rischio

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - Concessione di contributi

3

 - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

3

 - Rimborso di spese sostenute

3

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)

3

 - affidamento di immobili in gestione o locazione

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - affidamento di incarico di prestazione professionale

3

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - attribuzione di incarico di patrocinio

3

 - Rimborso delle spese legali

3

 - transazioni

3

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - atti di impegno

3

 - atti di liquidazione

3

area di rischio

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

1

Area Tecnica

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

3

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000

3

- affidamenti in proroga

3

- nomina dei componenti della commissione di gara

3

- Procedure negoziate

3

- varianti in corso di esecuzione del contratto

3

- affidamento di lavori in somma urgenza

3

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

- rilascio di autorizzazioni

3

- rilascio di concessioni demaniali

3

- rilascio di concessioni demaniali

3

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - applicazioni di sanzioni amministrative

3

 - cancellazione di sanzioni accertate

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - affidamento di incarico di prestazione professionale

3

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - riscossione a seguito di accertamento di una violazione

3

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - atti di impegno

3

 - atti di liquidazione

3

area di rischio

13. Governo del territorio - edilizia privata

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - rilascio permesso di costruire

3

 - vigilanza sugli abusi edilizi

3

area di rischio

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

3

● - Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione

3

Area Finanziaria

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

3

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000

3

- affidamenti in proroga

3

- nomina dei componenti della commissione di gara

3

- Procedure negoziate

3

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

3

area di rischio

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

3

- Rimborso di spese sostenute

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamento di incarico di prestazione professionale

3

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - atti di impegno

3

● - atti di liquidazione

3

● - emissione di mandati di pagamento

3

Area Tributi, Personale e SUAP

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - assunzione di personale a tempo determinato

3

● - assunzione di personale a tempo indeterminato

3

● - progressione orizzontale

3

● - progressione verticale

3

● - stabilizzazione del personale

3

● - autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

3

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - affidamenti diretti < € 5.000

3

● - affidamenti in proroga

3

● - nomina dei componenti della commissione di gara

3

● - Procedure negoziate

3

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - concessione di suolo pubblico

3

● - rilascio di autorizzazioni

3

● - SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale

3

area di rischio

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

3

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - applicazioni di sanzioni amministrative

3

● - cancellazione di sanzioni accertate

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - affidamento di incarico di prestazione professionale

3

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

3

● - rimborsi TARI-IMU-TASI-TOSAP

3

● - riscossione a seguito di accertamento di una violazione

3

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - atti di impegno

3

● - atti di liquidazione

3

Area Polizia Locale

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

3

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000

3

- affidamenti in proroga

3

- nomina dei componenti della commissione di gara

3

- Procedure negoziate

3

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

- concessione di suolo pubblico

3

- rilascio di autorizzazioni

3

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

- applicazioni di sanzioni amministrative

3

- cancellazione di sanzioni accertate

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - affidamento di incarico di prestazione professionale

3

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - riscossione a seguito di accertamento di una violazione

3

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - atti di impegno

3

 - atti di liquidazione

3

area di rischio

13. Governo del territorio - edilizia privata

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - vigilanza sugli abusi edilizi

2

Area Ambiente, Patrimonio e Pubblici Spettacoli

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

3

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000

3

- affidamenti in proroga

3

- affidamento di lavori in somma urgenza

3

- nomina dei componenti della commissione di gara

3

- Procedure negoziate

3

- varianti in corso di esecuzione del contratto

3

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

- rilascio di autorizzazioni

3

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamento di immobili in gestione o locazione

3

● - acquisizione di aree o immobili privati

3

● - acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)

3

● - alienazione di beni

3

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - applicazioni di sanzioni amministrative

3

● - cancellazione di sanzioni accertate

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - affidamento di incarico di prestazione professionale

3

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - riscossione a seguito di accertamento di una violazione

3

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - atti di impegno

3

● - atti di liquidazione

3

Area Informazione ed Accoglienza Turistica, Identità e Marketing Territoriale, Spettacoli e Sport

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

- - autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

3

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- - affidamenti diretti < € 5.000

3

- - affidamenti in proroga

3

- - nomina dei componenti della commissione di gara

3

- - Procedure negoziate

3

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

- - Patrocini

3

- - rilascio di autorizzazioni

3

- - formazione graduatorie asilo nido

3

area di rischio

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

- - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

3

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - affidamento di immobili in gestione o locazione

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - affidamento di incarico di prestazione professionale

3

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - atti di impegno

3

 - atti di liquidazione

3

area di rischio

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - Iscrizioni / Variazioni anagrafiche

1

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

Area Affari Generali e contenzioso

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

tempestivo

responsabile

Donatella Polignone

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- progressione orizzontale

INPUT

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E ATTIVITA'

Contrattazione decentrata, Deliberazione di Giunta, divulgazione dell'avvio delle selezioni, acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti, selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto decentrato, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico

TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli derivante dalla disponibilità delle somme di bilancio e dal conseguimento del punteggio richiesto

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definito da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definito da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | previsti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 1 | 9 |
| percentuale | 23 % | 8 % | 69 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA.**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

DDR

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionalmente | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 5 | 2 |
| percentuale | 46 % | 38 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA.**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 6 | 1 |
| percentuale | 46 % | 46 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 8 | 2 | 3 |
| percentuale | 62 % | 15 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA.**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 9 | 2 | 2 |
| percentuale | 69 % | 15 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA.**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- Patrocini

INPUT

Richiesta di patrocinio

OUTPUT

Provvedimento di concessione di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di patrocinio, verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente, provvedimento di concessione o diniego del patrocinio

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di assicurare il patrocinio in relazione ai valori istituzionali e assicurando parità di trattamento

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 3 | 5 |
| percentuale | 38 % | 23 % | 38 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

INPUT

Richiesta di assegnazione di alloggio

OUTPUT

assegnazione o diniego o differimento della richiesta

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Richiesta, da parte dell'interessato; verifica dei requisiti; predisposizione della graduatoria; eventuale assegnazione ai soggetti aventi titolo.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo è normato in modo dettagliato ma può presentare criticità in ragione della notevole differenza tra soggetti interessati e alloggi disponibili

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 2 | 5 |
| percentuale | 46 % | 15 % | 38 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- inserimento disabili in strutture residenziali e diurne

INPUT

Richiesta inserimento disabile in struttura residenziale

OUTPUT

Provvedimento di assegnazione del soggetto disabile alla struttura

FASI E ATTIVITA'

Individuazione del cittadino disabile che necessita di ricovero presso una struttura; Verifica delle condizioni e dei requisiti; individuazione della struttura in cui ricoverarlo; Accoglimento o diniego della richiesta

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo presenta una necessaria discrezionalità derivante dalla materia sociale

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 8 | 2 | 3 |
| percentuale | 62 % | 15 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 2 | 10 |
| percentuale | 8 % | 15 % | 77 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Concessione di contributi

INPUT

Richiesta di contributo

OUTPUT

Provvedimento di concessione di contributo

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti nel regolamento dell'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 5 |
| percentuale | 31 % | 31 % | 38 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

INPUT

Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti

OUTPUT

Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Rimborso di spese sostenute

INPUT

Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione

OUTPUT

Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti in modo dettagliato

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 2 | 6 |
| percentuale | 38 % | 15 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)

INPUT

Esigenza di acquisire in locazione aree o immobili da privati

OUTPUT

contratto di locazione passiva

FASI E ATTIVITA'

Atto di indirizzo che manifesti l'esigenza di acquisire un immobile per esigenze istituzionali; Avviso pubblico per l'individuazione dell'immobile; valutazione delle offerte; sottoscrizione del contratto di locazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Inadeguatezza della pubblicizzazione della procedura di selezione; eventuale sovrastima del canone

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- affidamento di immobili in gestione o locazione

INPUT

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione sulla concessione delle arre o degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; definizione del canone; sottoscrizione del disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 7 | 5 | 1 |
| percentuale | 54 % | 38 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

- attribuzione di incarico di patrocinio

INPUT

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

OUTPUT

Conferimento dell'incarico di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

Opposizione a ricorso o atto di citazione o proposizione di ricorso o atto di citazione; Deliberazione per la costituzione in giudizio; Individuazione del legale; Conferimento dell'incarico con la sottoscrizione del disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per la probabile ricorrenza di professionisti di fiducia

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | da prevedere | alto |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 8 | 2 | 3 |
| percentuale | 62 % | 15 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

- Rimborso delle spese legali

INPUT

ricezione di una istanza di rimborso delle spese legali da parte di un dipendente o un amministratore dell'ente

OUTPUT

atto di liquidazione del rimborso

FASI E ATTIVITA'

ricezione dell'istanza di rimborso unitamente alla sentenza di assoluzione; istruttoria per la verifica delle condizioni; accoglimento o rigetto dell'istanza

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

discrezionalità nella determinazione della somma da rimborsare e difficoltà nella definizione del valore congruo

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 7 | 4 | 2 |
| percentuale | 54 % | 31 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

- transazioni

INPUT

Volontà dell'ente di procedere a una transazione

OUTPUT

Accordo transattivo

FASI E ATTIVITA'

richiesta di transazione o proposta dell'Ente di addivenire a una transazione; predisposizione della bozza di accordo transattivo; acquisizione del parere legale nel caso di pendenza giudiziaria; deliberazione di Giunta comunale o del Consiglio nel caso di impegno pluriennale; sottoscrizione dell'accordo transattivo

TEMPI DI ATTUAZIONE

non determinabili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuali rischi derivanti da un'errata contemperazione dell'interesse pubblico

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 8 | 2 | 3 |
| percentuale | 62 % | 15 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | a seguito di verifica | |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 4 |
| percentuale | 33 % | 33 % | 33 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Donatella Polignone

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Adozione di un provvedimento con cui si dispone l'iscrizione o la cancellazione dalle liste elettorali. L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni previste dalla normativa: - compimento del diciottesimo anno di età; - immigrazione da altro Comune o emigrazione in altro Comune; - perdita o riacquisto della capacità elettorale.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno non ha particolare rilievo perchè la decisione non ha natura discrezionale

INPUT

deriva da eventi collegati all'immigrazione o emigrazione in altro comune o dalla perdita della capacità elettorale

OUTPUT

provvedimento di cancellazione o iscrizione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti da norme di legge

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

nessuna

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolate | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | non ricorre | basso |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 0 | 0 | 13 |
| percentuale | 0 % | 0 % | 100 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

Area Tecnica

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

DDR

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionalmente | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 5 | 2 |
| percentuale | 46 % | 38 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 9 | 2 | 2 |
| percentuale | 69 % | 15 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 8 | 2 | 3 |
| percentuale | 62 % | 15 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 6 | 1 |
| percentuale | 46 % | 46 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- varianti in corso di esecuzione del contratto

INPUT

Manifestazione di un'esigenza non prevista in sede di aggiudicazione

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un incarico aggiuntivo o diverso rispetto all'originario

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto dell'esigenza di modificare o integrare la prestazione aggiudicata, definizione della prestazione richiesta e quantificazione dell'importo necessario, verifica sulla conformità rispetto al codice dei contratti, acquisizione della disponibilità ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte dell'operatore interessato, aggiudicazione della prestazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

La procedura che risulta normata dal codice dei contratti ed è oggetto di attenzione da parte di ANAC, tuttavia non possono nascondersi eventuali criticità derivanti dalla modifica degli impegni contrattuali oggetto del bando.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 7 | 3 | 3 |
| percentuale | 54 % | 23 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di lavori in somma urgenza

INPUT

Situazione contingente non prevedibile che richiede l'attivazione di misure urgenti

OUTPUT

La realizzazione dei lavori richiesti

FASI E ATTIVITA'

presa d'atto di una situazione imprevedibile da fronteggiare mediante l'attivazione di misure urgenti, determinazione dei lavori da effettuare, individuazione di un soggetto esterno a cui affidare l'immediata realizzazione dei lavori, avvio dei lavori, determinazione dell'importo e assunzione dell'impegno di spesa, consegna dei lavori, verifica della conformità dei lavori, liquidazione del compenso

TEMPI DI ATTUAZIONE

variabili in ragione della tipologia dei lavori

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta altamente discrezionale nella definizione delle condizioni che ne consentono l'attivazione, nelle modalità di scelta del contraente e di verifica delle prestazioni rese

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 5 | 2 |
| percentuale | 46 % | 38 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 2 | 10 |
| percentuale | 8 % | 15 % | 77 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- rilascio di concessioni demaniali

| |
|--|
| INPUT |
| Richiesta di concessione |
| OUTPUT |
| Provvedimento di concessione |
| FASI E ATTIVITA' |
| Richiesta di concessione, verifica dei presupposti dell'eventuale rilascio o rinnovo, verifica delle condizioni successive del richiedente, rilascio della concessione |
| TEMPI DI ATTUAZIONE |
| Non facilmente definibili |
| VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE |
| Necessità di verifica effettiva dei requisiti delle condizioni ai fini del rilascio delle concessioni |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 5 | 4 |
| percentuale | 31 % | 38 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- rilascio di concessioni demaniali

| |
|--|
| INPUT |
| Richiesta di concessione |
| OUTPUT |
| Provvedimento di concessione |
| FASI E ATTIVITA' |
| Richiesta di concessione, verifica dei presupposti dell'eventuale rilascio o rinnovo, verifica delle condizioni successive del richiedente, rilascio della concessione |
| TEMPI DI ATTUAZIONE |
| Non facilmente determinabili |
| VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE |
| Necessità di verifica effettiva dei requisiti delle condizioni ai fini del rilascio delle concessioni |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 5 | 4 |
| percentuale | 31 % | 38 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative

INPUT

Accertamento di una violazione amministrativa

OUTPUT

Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione

FASI E ATTIVITA'

Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 2 | 6 |
| percentuale | 38 % | 15 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- cancellazione di sanzioni accertate

INPUT

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

OUTPUT

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza di riesame; istruttore e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 7 | 5 | 1 |
| percentuale | 54 % | 38 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione

INPUT

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

OUTPUT

Riscossione delle somme accertate

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

mappatura del rischio

| atto di impulso | a seguito di accertamento | medio |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità degli atti**

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità degli atti**

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | a seguito di verifica | |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 4 |
| percentuale | 33 % | 33 % | 33 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

- rilascio permesso di costruire

INPUT

acquisizione della richiesta di permesso di costruire

OUTPUT

rilascio del permesso di costruire

FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza del privato; istruttoria ed esame dell'istanza; eventuale richiesta di integrazione documentale; rilascio o diniego del permesso

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

i rischi eventuali possono derivare da un'istruttoria superficiale o dal mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle richieste

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | sono definiti ma non sempre monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 5 |
| percentuale | 31 % | 31 % | 38 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

- vigilanza sugli abusi edilizi

INPUT

a seguito di segnalazione o come attività di controllo sul territorio

OUTPUT

verbale con gli esiti del sopralluogo

FASI E ATTIVITA'

acquisizione di un esposto o una richiesta di interventi o effettuazione di una verifica ordinaria; sopralluogo congiunto tra la polizia locale e l'ufficio tecnico; verifica dei luoghi; predisposizione del verbale con gli esiti del sopralluogo; eventuali azioni conseguenti in relazione all'esito del sopralluogo

TEMPI DI ATTUAZIONE

la definizione dei tempi è stabilita dalla normativa, ma è tissata degli uffici, anche in relazione alle risorse disponibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

mancata effettuazione dei controlli o inadeguatezza dei sopralluoghi, indeterminatezza dei tempi per l'effettuazione dei sopralluoghi

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte o d'ufficio | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 5 | 2 |
| percentuale | 46 % | 38 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

INPUT

Acquisizione della proposta di cessione di aree private per la realizzazione di opere di urbanizzazione

OUTPUT

Acquisizione delle aree al patrimonio comunale e trascrizione nei registri immobiliari

FASI E ATTIVITA'

Proposta di cessione delle aree; definizione dell'accordo di cessione; cessione delle aree e formale acquisizione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti nell'accordo di cessione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Gli aspetti critici possono derivare dalla mancata o parziale cessione delle aree che siano oggetto di urbanizzazione già esercitata

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | sono definiti ma non sempre monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 4 | 4 |
| percentuale | 38 % | 31 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione

INPUT

Richiesta di rilascio di permesso di costruire con l'onere di effettuare specifiche opere di urbanizzazione

OUTPUT

Verbale del sopralluogo

FASI E ATTIVITA'

acquisizione del permesso di costruire; verifica dell'adeguatezza delle opere previste, esecuzione delle opere, verifica della loro realizzazione e della conformità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti nell'atto di autorizzazione dell'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo presenta criticità laddove le verifiche non siano effettuate o siano intempestive o risultino inadeguate

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Emanuele Maria Maggiulli

Area Finanziaria

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

DDR

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionalmente | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 5 | 2 |
| percentuale | 46 % | 38 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 9 | 2 | 2 |
| percentuale | 69 % | 15 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 8 | 2 | 3 |
| percentuale | 62 % | 15 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 6 | 1 |
| percentuale | 46 % | 46 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno

TEMPI DI ATTUAZIONE

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionale | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | non ricorre | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | non ricorre | basso |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 7 | 2 | 4 |
| percentuale | 54 % | 15 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

INPUT

Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti

OUTPUT

Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Rimborso di spese sostenute

INPUT

Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione

OUTPUT

Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti in modo dettagliato

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 2 | 6 |
| percentuale | 38 % | 15 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 7 | 5 | 1 |
| percentuale | 54 % | 38 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | a seguito di verifica | |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 4 |
| percentuale | 33 % | 33 % | 33 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità degli atti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- emissione di mandati di pagamento

INPUT

determina di liquidazione

OUTPUT

Emissione del mandato di pagamento

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione della determinazione di liquidazione; verifica di assenza di situazioni debitorie con l'erario; emissione del mandato di pagamento; rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti; emissione del mandato

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo potrebbe rappresentare aspetti di criticità nel caso di ritardo cronico che potrebbe indurre a non rispettare i tempi previsti dalla legge e la cronologicità dei pagamenti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Milo Ornella

Area Tributi, Personale e SUAP

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- assunzione di personale a tempo determinato

INPUT

Con atto di programmazione

OUTPUT

Provvedimento di assunzione

FASI E ATTIVITA'

Definizione del fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 0 | 9 |
| percentuale | 31 % | 0 % | 69 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- assunzione di personale a tempo indeterminato

INPUT

Con atto di programmazione

OUTPUT

Provvedimento di assunzione

FASI E ATTIVITA'

Definizione del fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definito da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 0 | 9 |
| percentuale | 31 % | 0 % | 69 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- progressione orizzontale

INPUT

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E ATTIVITA'

Contrattazione decentrata, Deliberazione di Giunta, divulgazione dell'avvio delle selezioni, acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti, selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto decentrato, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico

TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli derivante dalla disponibilità delle somme di bilancio e dal conseguimento del punteggio richiesto

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definito da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definito da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | previsti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 1 | 9 |
| percentuale | 23 % | 8 % | 69 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- progressione verticale

INPUT

Provvedimento di attivazione della selezione

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento giuridico

FASI E ATTIVITA'

Definizione del fabbisogno, quantificazione dei posti da mettere a concorso, individuazione delle modalità di selezione, acquisizione delle richieste di partecipazione, nomina della commissione, selezione dei partecipanti, predisposizione della graduatoria finale, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento giuridico

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

vincoli contenuti in prescrizioni normative relativamente alla spesa e numero dei posti da attribuire.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definito da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definito da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | previsti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 1 | 9 |
| percentuale | 23 % | 8 % | 69 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- stabilizzazione del personale

INPUT

Deliberazione in ordine alla decisione ricorrere alle stabilizzazioni, verifica dei requisiti e dei provvedimenti di stabilizzazione

OUTPUT

provvedimento di stabilizzazione

FASI E ATTIVITA'

Deliberazione riguardo l'intenzione di valersi delle stabilizzazioni, verifica dei requisiti e dei provvedimenti di stabilizzazione, provvedimento di stabilizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti con atto di programmazione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

complessa interpretazione delle norme da attuare

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definito da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definito da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

DDR

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionalmente | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 5 | 2 |
| percentuale | 46 % | 38 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 9 | 2 | 2 |
| percentuale | 69 % | 15 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 8 | 2 | 3 |
| percentuale | 62 % | 15 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 6 | 1 |
| percentuale | 46 % | 46 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- concessione di suolo pubblico

INPUT

Richiesta di concessione di suolo pubblico

OUTPUT

Provvedimento di concessione di suolo pubblico

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, rilascio o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 giorni dalla richiesta di concessione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | da prevedere | alto |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 2 | 10 |
| percentuale | 8 % | 15 % | 77 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale

INPUT

Acquisizione della segnalazione

OUTPUT

Autorizzazione tacita o espressa o diniego

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione della segnalazione certificata di inizio attività; eventuale verifica sulla conformità della documentazione prodotta; eventuale sopralluogo; eventuale richiesta di integrazione di documentazione; autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo è normato ma, poiché la legge riconduce effetti vantaggiosi per il richiedente al silenzio dell'amministrazione, l'eventuale inerzia può causare indebiti vantaggi

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 3 | 5 |
| percentuale | 38 % | 23 % | 38 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

INPUT

Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti

OUTPUT

Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative

INPUT

Accertamento di una violazione amministrativa

OUTPUT

Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione

FASI E ATTIVITA'

Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 2 | 6 |
| percentuale | 38 % | 15 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità degli atti**

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- cancellazione di sanzioni accertate

INPUT

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

OUTPUT

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza di riesame; istruttore e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 7 | 5 | 1 |
| percentuale | 54 % | 38 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

INPUT

Insorgere di una situazione creditoria per l'applicazione di una norma di legge

OUTPUT

Provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle informazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta e del calcolo dell'ammontare, definizione del provvedimento di accertamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non facilmente definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di una verifica costante sulla riscossione di accertamenti e sull'eventuale mancata riscossione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito da norme di legge | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 2 | 5 |
| percentuale | 46 % | 15 % | 38 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- rimborsi TARI-IMU-TASI-TOSAP

INPUT

Richiesta di rimborso da parte del contribuente

OUTPUT

Accettazione o diniego del rimborso richiesto

FASI E ATTIVITA'

Esame della richiesta di rimborso; verifica della fondatezza e delle condizioni; accettazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non dovrebbe presentare particolari criticità in quanto è strettamente definito da norme o regolamenti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione

INPUT

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

OUTPUT

Riscossione delle somme accertate

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

mappatura del rischio

| atto di impulso | a seguito di accertamento | medio |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità degli atti**

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | a seguito di verifica | |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 4 |
| percentuale | 33 % | 33 % | 33 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Paola Manca

Area Polizia Locale

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEP**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

DDR

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionalmente | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 5 | 2 |
| percentuale | 46 % | 38 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEP**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 9 | 2 | 2 |
| percentuale | 69 % | 15 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEP**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 8 | 2 | 3 |
| percentuale | 62 % | 15 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEP**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 6 | 1 |
| percentuale | 46 % | 46 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEP**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- concessione di suolo pubblico

INPUT

Richiesta di concessione di suolo pubblico

OUTPUT

Provvedimento di concessione di suolo pubblico

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, rilascio o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 giorni dalla richiesta di concessione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | da prevedere | alto |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEP**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 2 | 10 |
| percentuale | 8 % | 15 % | 77 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEP**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative

INPUT

Accertamento di una violazione amministrativa

OUTPUT

Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione

FASI E ATTIVITA'

Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 2 | 6 |
| percentuale | 38 % | 15 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- cancellazione di sanzioni accertate

INPUT

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

OUTPUT

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza di riesame; istruttore e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 7 | 5 | 1 |
| percentuale | 54 % | 38 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione

INPUT

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

OUTPUT

Riscossione delle somme accertate

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

mappatura del rischio

| atto di impulso | a seguito di accertamento | medio |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEP**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | a seguito di verifica | |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 4 |
| percentuale | 33 % | 33 % | 33 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

- vigilanza sugli abusi edilizi

INPUT

a seguito di segnalazione o come attività di controllo sul territorio

OUTPUT

verbale con gli esiti del sopralluogo

FASI E ATTIVITA'

acquisizione di un esposto o una richiesta di interventi o effettuazione di una verifica ordinaria; sopralluogo congiunto tra la polizia locale e l'ufficio tecnico; verifica dei luoghi; predisposizione del verbale con gli esiti del sopralluogo; eventuali azioni conseguenti in relazione all'esito del sopralluogo

TEMPI DI ATTUAZIONE

la definizione dei tempi è stabilita dalla normativa, ma è tissata degli uffici, anche in relazione alle risorse disponibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

mancata effettuazione dei controlli o inadeguatezza dei sopralluoghi, indeterminatezza dei tempi per l'effettuazione dei sopralluoghi

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte o d'ufficio | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 5 | 2 |
| percentuale | 46 % | 38 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Magg. Vito Alberto Spedicato

Area Ambiente, Patrimonio e Pubblici Spettacoli

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

DDR

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionalmente | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 5 | 2 |
| percentuale | 46 % | 38 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 9 | 2 | 2 |
| percentuale | 69 % | 15 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di lavori in somma urgenza

INPUT

Situazione contingente non prevedibile che richiede l'attivazione di misure urgenti

OUTPUT

La realizzazione dei lavori richiesti

FASI E ATTIVITA'

presa d'atto di una situazione imprevedibile da fronteggiare mediante l'attivazione di misure urgenti, determinazione dei lavori da effettuare, individuazione di un soggetto esterno a cui affidare l'immediata realizzazione dei lavori, avvio dei lavori, determinazione dell'importo e assunzione dell'impegno di spesa, consegna dei lavori, verifica della conformità dei lavori, liquidazione del compenso

TEMPI DI ATTUAZIONE

variabili in ragione della tipologia dei lavori

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta altamente discrezionale nella definizione delle condizioni che ne consentono l'attivazione, nelle modalità di scelta del contraente e di verifica delle prestazioni rese

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 5 | 2 |
| percentuale | 46 % | 38 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 8 | 2 | 3 |
| percentuale | 62 % | 15 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 6 | 1 |
| percentuale | 46 % | 46 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- varianti in corso di esecuzione del contratto

INPUT

Manifestazione di un'esigenza non prevista in sede di aggiudicazione

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un incarico aggiuntivo o diverso rispetto all'originario

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto dell'esigenza di modificare o integrare la prestazione aggiudicata, definizione della prestazione richiesta e quantificazione dell'importo necessario, verifica sulla conformità rispetto al codice dei contratti, acquisizione della disponibilità ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte dell'operatore interessato, aggiudicazione della prestazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

La procedura che risulta normata dal codice dei contratti ed è oggetto di attenzione da parte di ANAC, tuttavia non possono nascondersi eventuali criticità derivanti dalla modifica degli impegni contrattuali oggetto del bando.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 7 | 3 | 3 |
| percentuale | 54 % | 23 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 2 | 10 |
| percentuale | 8 % | 15 % | 77 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- affidamento di immobili in gestione o locazione

INPUT

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione sulla concessione delle arre o degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; definizione del canone; sottoscrizione del disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- acquisizione di aree o immobili privati

INPUT

Esigenza di acquisire un immobile per l'esercizio di attività di interesse dell'ente

OUTPUT

Acquisizione del bene al patrimonio dell'ente

FASI E ATTIVITA'

Proposta di deliberazione in consiglio comunale con la motivazione dell'acquisto, la stima del valore dell'immobile e i pareri richiesti; approvazione della deliberazione; sottoscrizione dell'atto di acquisto; registrazione del contratto al catasto

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo potrebbe presentare criticità nella eventuale assenza della contemperazione dell'interesse pubblico o nell'ingiustificato vantaggio di un privato

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 5 | 3 |
| percentuale | 38 % | 38 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)

INPUT

Esigenza di acquisire in locazione aree o immobili da privati

OUTPUT

contratto di locazione passiva

FASI E ATTIVITA'

Atto di indirizzo che manifesti l'esigenza di acquisire un immobile per esigenze istituzionali; Avviso pubblico per l'individuazione dell'immobile; valutazione delle offerte; sottoscrizione del contratto di locazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Inadeguatezza della pubblicizzazione della procedura di selezione; eventuale sovrastima del canone

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- alienazione di beni

INPUT

Esigenza di dismissione di un bene appartenente al patrimonio dell'ente

OUTPUT

Vendita del bene

FASI E ATTIVITA'

Piano delle alienazioni e valorizzazioni; avviso di gara mediante pubblico incanto; esame e valutazione delle offerte; contratto di vendita

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Eventuale non corretta iscrizione contabile dei proventi dell'alienazione; eventuale sottostima del valore dell'immobile

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 5 | 3 |
| percentuale | 38 % | 38 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative

INPUT

Accertamento di una violazione amministrativa

OUTPUT

Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione

FASI E ATTIVITA'

Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 2 | 6 |
| percentuale | 38 % | 15 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- cancellazione di sanzioni accertate

INPUT

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

OUTPUT

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza di riesame; istruttoria e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 7 | 5 | 1 |
| percentuale | 54 % | 38 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione

INPUT

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

OUTPUT

Riscossione delle somme accertate

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

mappatura del rischio

| atto di impulso | a seguito di accertamento | medio |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità degli atti**

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | a seguito di verifica | |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 4 |
| percentuale | 33 % | 33 % | 33 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

**Area Informazione ed Accoglienza
Tuscolana, Identità e Marketing
Territoriale, Spettacoli e Sport**

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

DDR

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionalmente | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 5 | 2 |
| percentuale | 46 % | 38 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 9 | 2 | 2 |
| percentuale | 69 % | 15 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

- **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 8 | 2 | 3 |
| percentuale | 62 % | 15 % | 23 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 6 | 1 |
| percentuale | 46 % | 46 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

semestrale

responsabile

Francesco Coluccia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

semestrale

responsabile

Francesco Coluccia

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- Patrocini

INPUT

Richiesta di patrocinio

OUTPUT

Provvedimento di concessione di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di patrocinio, verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente, provvedimento di concessione o diniego del patrocinio

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di assicurare il patrocinio in relazione ai valori istituzionali e assicurando parità di trattamento

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 3 | 5 |
| percentuale | 38 % | 23 % | 38 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 2 | 10 |
| percentuale | 8 % | 15 % | 77 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- formazione graduatorie asilo nido

INPUT

Richiesta di iscrizione per la fruizione del servizio di asilo nido

OUTPUT

Provvedimento di approvazione della graduatoria

FASI E ATTIVITA'

regolamentazione sull'utilizzo del servizio; acquisizione delle istanze; valutazione dei requisiti; predisposizione della graduatoria

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti allo scopo di consentire l'avvio del servizio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo è presidiato e ampiamente normato sia da disposizioni nazionali, sia da quelle regionali, sia dalla regolamentazione dell'ente. Tuttavia, in ragione del gap tra numero di richieste e posti disponibili è da considerarsi un processo a rischio.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 0 | 9 |
| percentuale | 31 % | 0 % | 69 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

INPUT

Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti

OUTPUT

Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Serena Rosati

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- affidamento di immobili in gestione o locazione

INPUT

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione sulla concessione delle arre o degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; definizione del canone; sottoscrizione del disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 6 | 3 | 4 |
| percentuale | 46 % | 23 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 7 | 5 | 1 |
| percentuale | 54 % | 38 % | 8 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | a seguito di verifica | |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 4 |
| percentuale | 33 % | 33 % | 33 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

misura di prevenzione

● **Coerenza con gli atti di indirizzo, rispetto dei vincoli normativi ed eventuale ricorso al MEPA**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Coluccia

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

- Iscrizioni / Variazioni anagrafiche

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo riguarda l'esercizio di tutte le attività finalizzate all'iscrizione di un cittadino presso l'anagrafe o alla variazione delle informazioni risultanti nei registri anagrafici

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Si ritiene che non vi sia un particolare interesse esterno, anche perchè la procedura è assistita da norme o procedure che ne disciplinano l'esercizio.

INPUT

richiesta di iscrizione o variazione anagrafica o per iniziativa d'ufficio

OUTPUT

Registrazione delle modifiche nei registri anagrafici

FASI E ATTIVITA'

acquisizione delle istanze o presa d'atto di situazioni che richiedono la variazione anagrafica; registrazione presso i registri dell'anagrafe

TEMPI DI ATTUAZIONE

la registrazione avviene immediatamente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

laddove vi siano problemi relativi all'acquisizione delle richieste, una criticità potrebbe essere rappresentata dal mancato rispetto dell'ordine cronologico

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | previsto per alcune fasi | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 1 | 10 |
| percentuale | 15 % | 8 % | 77 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

semestrale

responsabile

Donatella Polignone

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 | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|---|---|--|--|-----------------------------|--|
| 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, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | RPC | N.V.P e RPC | Annuale |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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 | | | 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 | | | 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) | | | |
| | | 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|--|---|--|--|-----------------------------|--|
| Titolari di incarichi politici di amministrazione, di | | Art. 14, c. 1, lett. b), 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) | Curriculum vitae | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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] | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | 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). |
| | | 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) | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico |
| | | 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 €) | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, 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)] | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Annuale |
| | | 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 | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|--|---|--|--|--|-----------------------------|--|
| Organizzazione | direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. d), 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 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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] | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | 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). |
| | | 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) | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico |
| | | 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 €) | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, 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)] | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Annuale |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Nessuno | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Nessuno | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Nessuno | | |
| | 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Nessuno | | |
| | 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Nessuno | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | 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) | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Nessuno | |

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 | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|--|--|--|--|---|--|
| | | 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 €) | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Nessuno |
| | | 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)] | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico). |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | 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 | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | 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 | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Titolari di incarichi di | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori | 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 | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Per ciascun titolare di incarico: | | | | | | | |
| 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | | | | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Art. 15, c. 1, lett. b), 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 | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| Consulenti e collaboratori | collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 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 | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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) | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | | | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: | | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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) | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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] | Risorse Umane | N.V.P e RPC | 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). |
| | | 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) | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico |

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 | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|---|---|--|--|-----------------------------|---|
| | | 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)] | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Annuale |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
| | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Annuale (non oltre il 30 marzo) |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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) | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d) 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 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 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 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 Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | 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] | Risorse Umane | N.V.P e RPC | 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). |
| | | | | 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) | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico |
| | | | | 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)] | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Annuale |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
| | | | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Annuale (non oltre il 30 marzo) |
| | | | | 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 | |
| | 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 | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo | |
| | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Annuale | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Nessuno |
| | | | | Curriculum vitae | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Nessuno |
| | | | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Nessuno |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Nessuno |
| | | | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Nessuno |

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 | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|--|---|--|--|-----------------------------|--|
| Dirigenti cessati | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Nessuno |
| | | 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) | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Nessuno |
| | | 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)] | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). |
| 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| 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 | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| 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 | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| 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 | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| 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 | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| 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 | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento | |
|---|---|---|--|--|---|-----------------------------|---|---|
| | 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) | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | |
| | OIV | (da pubblicare in tabelle) | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV | Nominativi | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Curricula | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Par. 14.2, delib. CjVIT n. 12/2013 | | Compensi | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | 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 | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CjVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo | |
| | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Risorse Umane | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi ai premi | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|
| | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Benessere organizzativo | Livelli di benessere organizzativo | | | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016 |
| Enti pubblici vigilati | | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Per ciascuno degli enti: | | | |
| | | | | 1) ragione sociale | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | 3) durata dell'impegno | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | 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) | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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) | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| | | 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) | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | 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) |
| | Per ciascuna delle società: | | Area Finanziaria | | N.V.P e RPC | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | 1) ragione sociale | | Area Finanziaria | | N.V.P e RPC | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento | |
|---|---|---|---|--|--|-----------------------------|---|--|
| Enti controllati | Società partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 3) durata dell'impegno | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | |
| | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | | | |
| | | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Provedimenti | Provedimenti 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) | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | Provedimenti 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 | | | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Provedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | | | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | | Per ciascuno degli enti: | | | |
| | | | | | 1) ragione sociale | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | 3) durata dell'impegno | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|--|---|--|--|-----------------------------|--|
| Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
| | | | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | |
| 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | | | | | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | | | | | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | | | | | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, 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 | | | | | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | | | | | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, 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 | | | | | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, 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 | | | | | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento | 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedurali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali | | | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| 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 (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Resonsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | | | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |

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 | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|---|--|--|--|-----------------------------|--|
| | 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. | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | | | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
| 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 | | | 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 | | | |
| Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | | Codice Identificativo Gara (CIG) | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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 | 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) | 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 | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice 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) | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) |
| | | 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 | Ufficio Tecnico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | | | Per ciascuna procedura: | | | |

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 | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|--|--|---|--|-----------------------------|---------------|
| 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 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) | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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) | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, 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) | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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 | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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) | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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) | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |

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 | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|---|--|--|--|-----------------------------|---|
| | | 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) | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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) | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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. | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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 | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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 | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteria e modalità | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteria 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | 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 | 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|---|--|---|--|-----------------------------|---|
| | | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | 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) | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) link al progetto selezionato | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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. | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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. | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Patrimonio | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|
| 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. |
| | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | | | 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) | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | | | 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 | Responsabile AA.GG. | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Class action | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | | | Sentenza di definizione del giudizio | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|--|--|---|--|--|-----------------------------|---|
| | 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 | Area conferente incarico | N.V.P e RPC | 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. | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | Dati sui pagamenti | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013 | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) |
| | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) |
| | 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) | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | 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 | Area Finanziaria | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti 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) | Ufficio Tecnico | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|
| Opere pubbliche | 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, nonchè 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) | Ufficio Tecnico | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | 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 | Ufficio Tecnico | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Ufficio Tecnico | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti | Ufficio Tecnico | N.V.P e RPC | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 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 nonchè 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 | Ufficio Tecnico | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | Area Ambiente | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 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 | Area Ambiente | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 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 | Area Ambiente | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, 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, nonchè 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 | Area Ambiente | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 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 | Area Ambiente | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Area Ambiente | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|---|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|
| | | | 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 | Area Ambiente | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 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 | Area Ambiente | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| 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 | | | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | | | 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | RPC | N.V.P e RPC | Annuale |
| | | 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 | RPC | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | | 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) | RPC | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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) | RPC | N.V.P e RPC | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) |
| | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | RPC | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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 | RPC | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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, 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 | RPC | N.V.P e RPC | Tempestivo |

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 | Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato | Responsabile della Verifica | Aggiornamento |
|--|--|---|--|--|---|------------------------------------|---|
| Altri contenuti | Accesso civico | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | RPC | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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 nonchè del relativo esito con la data della decisione | RPC | N.V.P e RPC | Semestrale |
| 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Tempestivo |
| | | 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Annuale |
| | | 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) |
| 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 | Tutti i Responsabili di Area | N.V.P e RPC | |

* 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)