

ALLEGATI

Sezione 2.4 Rischi corruttivi e trasparenza

Allegati Sottosezione 2.4.1

- **nuova mappatura processi – tabella fase 1 (allegato 1)**
- **nuova mappatura processi – tabella fase 2 (allegato 2)**
- **nuova mappatura processi – tabella fase 3 (allegato 3)**
- **mappatura processi (allegati da 4 a 38)**

NUOVA MAPPATURA PROCESSI – FASE 1

FASE 1 IDENTIFICAZIONE PROCESSI ED EVENTI RISCHIOSI					
AREA					
SERVIZIO					
DIRIGENTE					
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti
		Attività 1:			
		Attività 2:			
		Attività 3:			
		Attività 1:			
		Attività 2:			
		Attività 3:			
		Attività 4:			
		Attività 1:			
		Attività 2:			
		Attività 3:			
		Attività 4:			

MAPPATURA PROCESSI – FASE 2								
FASE 2	VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO							
AREA								
SERVIZIO								
DIRIGENTE								
Processo	Indicatore 1: Livello di interesse esterno	Indicatore 2: Grado di discrezionalità	Indicatore 3: Eventi corruttivi	Indicatore 4: Trasparenza e tracciabilità	Indicatore 5: Livello di attuazione e misure già previste	Indicatore 6: Coinvolgimento pluralità di soggetti nel processo	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata
							ALTO	
							MEDIO	
							BASSO	

- Nella colonna PROCESSO riportare la denominazione del processo (= colonna 2 della tabella della fase 1)

- Per ogni INDICATORE definire il livello:

Basso/Medio/Alto

- Il GIUDIZIO SINTETICO, da esprimere con Basso/Medio/Alto, esprime la valutazione complessiva del livello di rischio del processo analizzato

MAPPATURA PROCESSI – FASE 3

FASE 3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
AREA		
SERVIZIO		
DIRIGENTE		
PROCESSI*	LIVELLO DI RISCHIO**	MISURE***
		Misura 1:
		Misura 2:
		Misura 3:
		Misura 4:
		Misura 1:
		Misura 2:
		Misura 3:
		Misura 4:

* INSERIRE DENOMINAZIONE (COLONNA 2 DA TABELLA FASE 1)

** INSERIRE BASSO/MEDIO/ALTO (da penultima colonna “giudizio complessivo” di tabella fase 2)

*** INSERIRE MISURE PROPOSTE NUMERATE IN ORDINE DI PRIORITA'

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 4

ACCESSI AMMINISTRATIVI							
AREA	TUTTI I SERVIZI E UNITA' DI STAFF						
SERVIZIO	TUTTI I SERVIZI E UNITA' DI STAFF						
DIRIGENTE	TUTTI I DIRIGENTI						
N. progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	B	Accesso documentale formale (artt. 22 e ss. L. 241/1990, D.P.R. 184/2006)	Presentazione della richiesta di accesso da parte del diretto interessato (titolare di situazione giuridicamente rilevante) o di suo delegato e verifica delle condizioni di ammissibilità	Mancata accettazione dell'istanza Omessa verifica delle condizioni di ammissibilità Erronea interpretazione della richiesta	Inadeguata cultura della legalità Carenza di conoscenza degli elementi caratterizzanti dell'istituto	BASSO	M01, M03, M04, M05, M14, M22, M28
			Protocollo della richiesta di accesso	Mancata protocollazione Protocollazione effettuata senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative Carenze nei controlli		
			Ricerca della documentazione richiesta	Ricerca non approfondita o non strutturata della documentazione richiesta	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
			Eventuale comunicazione ai controinteressati ai sensi del D.P.R. 184/2006	Omessa comunicazione ai controinteressati Ritardo nella comunicazione ai controinteressati	Inadeguata cultura della legalità Carenze organizzative		
			Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso	Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso in presenza di circostanze che permetterebbero l'accesso per favorire soggetti interni o esterni all'ente	Mancanza di trasparenza Inadeguata cultura della legalità		
			Comunicazione al richiedente dell'eventuale costo dei diritti di ricerca, visura e riproduzione da corrispondere Accertamento del pagamento previa esibizione/consegna della ricevuta di versamento da parte dell'interessato	Errato conteggio del dovuto/mancata richiesta del dovuto	Disparità di trattamento Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli		
			Accesso agli atti mediante visione o estrazione di copia	Ritardo nella risposta per favorire soggetti interni od esterni all'ente Ritardo nella risposta dovuto a ignoranza dei termini di evasione della richiesta	Disparità di trattamento Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli		
2	B	Accesso documentale informale (artt. 22 e ss. L. 241/1990)	Presentazione della richiesta di accesso da parte del diretto interessato (titolare di situazione giuridicamente rilevante) o di suo delegato e verifica delle condizioni di ammissibilità	Mancata accettazione dell'istanza Omessa verifica delle condizioni di ammissibilità Erronea interpretazione della richiesta	Inadeguata cultura della legalità Carenza di conoscenza degli elementi caratterizzanti dell'istituto	BASSO	M01, M03, M04, M05, M14, M22, M28
			Protocollo della richiesta di accesso	Mancata protocollazione Protocollazione effettuata senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Carenza di misure organizzative adeguate		
			Ricerca della documentazione richiesta	Ricerca non approfondita o non strutturata della documentazione richiesta	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
			Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso	Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso in presenza di circostanze che permetterebbero l'accesso	Mancanza di trasparenza Inadeguata cultura della legalità		
			Comunicazione al richiedente dell'eventuale costo dei diritti di ricerca, visura e riproduzione da corrispondere Accertamento dell'avvenuto pagamento mediante esibizione/consegna della ricevuta di versamento da parte dell'interessato	Errato conteggio del dovuto/mancata richiesta del dovuto	Disparità di trattamento Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli		
			Accesso agli atti mediante visione o estrazione di copia	Ritardo nella risposta per favorire soggetti interni od esterni all'ente Ritardo nella risposta dovuto a ignoranza dei termini di evasione della richiesta	Disparità di trattamento Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli		
3	B	Accesso civico semplice (art. 5, c.1, D. Lgs 33/2013)	Presentazione della richiesta di accesso e verifica della sua ammissibilità	Mancata accettazione dell'istanza Omessa verifica delle condizioni di ammissibilità Erronea interpretazione della richiesta	Inadeguata cultura della legalità Carenza di conoscenza degli elementi caratterizzanti dell'istituto	BASSO	M01, M03, M04, M05, M14, M22, M28
			Protocollo della richiesta di accesso	Mancata protocollazione Protocollazione effettuata senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative Carenze nei controlli		
			Trasmissione dell'istanza di accesso civico semplice, da parte del RPCT, alla Direzione competente alla pubblicazione del dato				
			Verifica della pubblicazione del dato/documento in Amministrazione trasparente	Mancata verifica della pubblicazione del dato	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
			Pubblicazione del dato/documento oggetto dell'istanza	Impossibilità di reperire il dato/documento Pubblicazione di dati/documenti non veritieri o non corrispondente a quello soggetto ad obbligo di pubblicazione per favorire il responsabile della pubblicazione o altro soggetto interno od esterno all'ente	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
			Comunicazione all'istante del link al quale reperire l'informazione	Mancata comunicazione per favorire soggetti interni o esterni all'ente	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		

4	B	Accesso civico generalizzato (art. 5, c.2, D. Lgs 33/2013)	Presentazione della richiesta di accesso e verifica della sua ammissibilità	Mancata accettazione dell'istanza Omessa verifica delle condizioni di ammissibilità Erronea interpretazione della richiesta Richiesta di motivazione dell'istanza	Inadeguata cultura della legalità Carenza di conoscenza degli elementi caratterizzanti l'istituto	BASSO	M01, M03, M04, M05, M14, M22, M28
			Protocollo della richiesta di accesso	Mancata protocollazione Protocollo effettuato senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative Carenze nei controlli		
			Ricerca della documentazione richiesta	Ricerca non approfondita o non strutturata della documentazione richiesta	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
			Eventuale comunicazione ai controinteressati ai sensi del D.P.R. 184/2006	Omessa comunicazione ai controinteressati Ritardo nella comunicazione ai controinteressati Mancato rispetto dei tempi di risposta previsti dalla norma	Inadeguata cultura della legalità Carenze organizzative		
			Opposizione dei controinteressati: valutazione motivazioni dell'opposizione	Erronea valutazione delle motivazioni per favorire soggetti interni o esterni all'ente	Mancanza di trasparenza Accentramento delle responsabilità		
			Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso	Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso in presenza di circostanze che consentirebbero l'accesso	Mancanza di trasparenza Inadeguata cultura della legalità		
			Accesso agli atti mediante visione o estrazione di copia	Ritardo nella risposta per favorire soggetti interni od esterni all'ente Ritardo nella risposta dovuto a ignoranza dei termini di evasione della richiesta	Disparità di trattamento Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli		
5	B	Accesso alle informazioni ambientali (D. Lgs 198/2006)	Presentazione della richiesta di accesso e verifica della sua ammissibilità	Mancata accettazione dell'istanza Omessa verifica delle condizioni di ammissibilità Erronea interpretazione della richiesta Richiesta di motivazione dell'istanza	Inadeguata cultura della legalità Carenza di conoscenza degli elementi caratterizzanti l'istituto	BASSO	M01, M03, M04, M05, M14, M22, M28
			Protocollo della richiesta di accesso	Mancata protocollazione Protocollo effettuata senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative Carenze nei controlli		
			Ricerca della documentazione richiesta	Ricerca non approfondita o non strutturata della documentazione richiesta	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
			Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso	Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso in presenza di circostanze che consentirebbero l'accesso	Mancanza di trasparenza Inadeguata cultura della legalità		
			Accesso agli atti mediante visione o estrazione di copia	Ritardo nella risposta per favorire soggetti interni od esterni all'ente Ritardo nella risposta dovuto a ignoranza dei termini di evasione della richiesta			
6	B	Accesso da parte dei Consiglieri comunali (art. 43, c. 2, D. Lgs 267/2000)	Presentazione della richiesta di accesso	Mancata accettazione dell'istanza	Inadeguata cultura della legalità Carenza di conoscenza degli elementi caratterizzanti l'istituto	BASSO	M01, M03, M04, M05, M14, M22, M28
			Protocollo della richiesta di accesso	Mancata protocollazione	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative Carenze nei controlli		
			Ricerca della documentazione richiesta	Ricerca non approfondita o non strutturata della documentazione richiesta	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
			Accesso agli atti mediante visione o estrazione di copia	Ritardo nella risposta per favorire soggetti interni od esterni all'ente Ritardo nella risposta dovuto a ignoranza dei termini di evasione della richiesta	Disparità di trattamento Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli		

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025							
		CONTRATTI PUBBLICI					
	AREA	TUTTI I SERVIZI E UNITA' DI STAFF					
	SERVIZIO	TUTTI I SERVIZI E UNITA' DI STAFF					
	DIRIGENTE	TUTTI I DIRIGENTI					
N. progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	C	FASE DELLA PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE (Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e Decreto MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- 16 gennaio 2018 , n. 14)	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Interventi di portatori di interesse nelle fasi della programmazione, conflitto di interessi, inadeguata cultura della legalità , carenze organizzative	MEDIO	M01, M06, M07, M10, M15, M21
				Ritardo della programmazione rispetto al fabbisogno ed errata individuazione delle priorità per favorire condizioni di necessario rinnovo o proroga dei contratti			
				Omesso inserimento nella programmazione di servizi o forniture in scadenza			
				Frazionamento artificioso per finalità elusive della disciplina in materia di affidamenti di importi più elevati			
			Nomina del RUP	Nomina di RUP in rapporto di continuità con le imprese	Accentramento delle responsabilità, mancata rotazione del personale Inadeguata cultura della legalità		
				Esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto			
2	C	FASE DELLA PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE (acquisti, forniture e lavori inferiori alle soglie di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016)	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Interventi di portatori di interesse nelle fasi della programmazione, conflitto di interessi, inadeguata cultura della legalità , carenze organizzative	MEDIO	M06, M05, M07, M10, M15, M21
				Ritardo o omissione della programmazione rispetto al fabbisogno ed errata individuazione delle priorità per favorire condizioni di necessario rinnovo o proroga dei contratti			
				Frazionamento artificioso per finalità elusive della disciplina in materia di affidamenti di importi più elevati			
			Nomina del RUP	Nomina di RUP in rapporto di continuità con le imprese	Accentramento delle responsabilità, mancata rotazione del personale Inadeguata cultura della legalità		
				Esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto			
3	C	FASE EVENTUALE DI SELEZIONE DEL PROGETTISTA/DIRETTORE LAVORI	Verifica conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nel procedimento (comune anche alle fasi successive)	Ommissione della verifica per favorire professionisti esterni	conflitto di interessi, inadeguata cultura della legalità , carenze organizzative , accentramento delle responsabilità	MEDIO	M01, M05, M06, M07, M15, M21, M29
			Verifica sussistenza presupposti per affidamento esterno	Ommissione della verifica per favorire professionisti esterni			
			Predisposizione determina a contrattare	Attribuzione di vantaggi competitivi			
				Attribuzione di vantaggi competitivi			
				Artificioso frazionamento			
			Procedimento di affidamento (rinvio a fase selezione contraente attinente ex art. 157 D.Lgs. 50/2016, Linee guida Anac n. 1 e regime transitorio D.L. 76/2020 e successive modifiche e integrazioni)	Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore			
Rinvio a fasi conclusione contratto, esecuzione e rendicontazione							

4	C	FASE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO	Verifiche ai sensi del Codice appalti	Omissione o inadeguatezza dei controlli in sede di verifica per favorire il progettista	Accentramento delle responsabilità, conflitto di interessi, inadeguata formazione specifica e inadeguata cultura della legalità	MEDIO	M05, M06, M07, M14, M15
			Provvedimenti di approvazione	Ritardo nella predisposizione e sottoscrizione	Carenza di misure organizzative adeguate		
5 a	C	Procedura ex art. 36 D.Lgs 50/2016 comma 1 lett. a) (lavori, servizi E forniture di importo inferiore a €40.000,00) FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Verifica conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nel procedimento (comune anche alle fasi successive 6.7.8)	Omissione della verifica per favorire soggetti diversi	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			Predisposizione determina a contrattare (eccetto ipotesi in cui è unificata nell'atto di affidamento) con verifica possibilità ricorso al MEPA a a convenzioni CONSIP (cfr. sezione mappatura processi MEPA*)	Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore			
			Acquisizione offerte con eventuale indagine di mercato	Indagine di mercato non effettuata in violazione delle norme; violazione del principio di rotazione			
			Verifica congruità offerta	Verifica assente o effettuata in carenza di criteri			
			Controlli su requisiti operatore	Omissione o carenza dei controlli			
			Provvedimento di affidamento e pubblicazioni obbligatorie	Attribuzione di vantaggi competitivi; non rispetto dei tempi procedurali; carenza di trasparenza			
5 b	C	Procedura ex art. 36 comma 1 lett. b) e art. 157 comma 2 D.Lgs 50/2016 FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Verifica conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nel procedimento (comune anche alle fasi successive 6.7.8)	Omissione della verifica per favorire soggetti diversi	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			Predisposizione determina a contrattare con verifica possibilità ricorso al MEPA a a convenzioni CONSIP (cfr. sezione mappatura processi MEPA*)	Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore			
				Attribuzione di vantaggi competitivi			
				Definizione dei requisiti di accesso modellati su un concorrente			
			Trasmissione alla Stazione unica appaltante per il prosieguo della fase di selezione del contraente				
			Controlli su requisiti operatore	Omissione o carenza dei controlli			
			Provvedimento di affidamento, pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie	non rispetto dei tempi procedurali; carenza di trasparenza			
5 c	C	Procedure ex art. 36 comma 1 lett. c), c bis), art. 62, art. 63, art. 64 e art. 65 D.Lgs 50/2016 e disciplina transitoria art. 2 D.L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 e successive modifiche e integrazioni FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Verifica conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nel procedimento (comune anche alle fasi successive 6.7.8)	Omissione della verifica per favorire soggetti diversi	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			Predisposizione determina a contrattare con verifica, nelle ipotesi sotto soglia, di possibilità ricorso al MEPA a a convenzioni CONSIP (cfr. sezione mappatura processi MEPA*)	Fuga di notizie circa le procedure di gara in preparazione			
				Attribuzione di vantaggi competitivi			
				Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore			
				Definizione dei requisiti di accesso modellati su un concorrente			
			Trasmissione alla Stazione unica appaltante per il prosieguo della fase di selezione del contraente				
			Controlli su requisiti operatore	Omissione o carenza dei controlli			
Provvedimento di affidamento, pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie	non rispetto dei tempi procedurali; carenza di trasparenza						

5 d	C	Procedura ex art. 36 comma 1 lett. d), art. 60 e art. 61 D. Lgs. 50/2016 e disciplina transitoria art. 2 D.L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 e successive modifiche e integrazioni FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Verifica conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nel procedimento (comune anche alle fasi successive 6,7,8)	Omissione della verifica per favorire soggetti diversi	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27	
				Fuga di notizie circa le procedure di gara in preparazione				
			Predisposizione determina a contrattare con verifica, nelle ipot	Attribuzione di vantaggi competitivi				
				Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore				
				Definizione dei requisiti di accesso modellati su un concorrente				
			Trasmissione alla Stazione unica appaltante per il prosieguo della fase di selezione del contraente					
		Omissione o carenza dei controlli	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, carenze organizzative					
		Controlli su requisiti operatore						
		Provvedimento di affidamento, pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie	non rispetto dei tempi procedurali; carenza di trasparenza	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, carenze organizzative				
5 e	C	Procedura transitoria ex art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 e successive modifiche e integrazioni FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Verifica conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nel procedimento (comune anche alle fasi successive 6,7,8)	Omissione della verifica per favorire soggetti diversi	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27	
			Predisposizione determina a contrattare (eccetto ipotesi in cui è unificata nell'atto di affidamento) con verifica possibilità ricorso al MEPA a a convenzioni CONSIP (cfr. sezione mappatura processi MEPA*)	Elusione delle norme di affidamento per favorire Un determinato operatore				
			Acquisizione offerte con eventuale indagine di mercato	Violazione del principio di rotazione				
			Verifica congruità offerta	Verifica assente o effettuata in carenza di criteri				
			Controlli su requisiti operatore	Omissione o carenza dei controlli				
			Provvedimento di affidamento, pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie	Attribuzione di vantaggi competitivi; non rispetto dei tempi procedurali; carenza di trasparenza				
5 f	C	Procedura transitoria ex art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 e successive modifiche e integrazioni FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Verifica conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nel procedimento (comune anche alle fasi successive 6,7,8)	Omissione della verifica per favorire soggetti diversi	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27	
				Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore				
			Predisposizione determina a contrattare con verifica possibilità ricorso al MEPA a a convenzioni CONSIP (cfr. sezione mappatura processi MEPA*)	Attribuzione di vantaggi competitivi				
				Definizione dei requisiti di accesso modellati su un concorrente				
			Trasmissione alla Stazione unica appaltante per il prosieguo della fase di selezione del contraente					
				Omissione o carenza dei controlli				Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, carenze organizzative
	Controlli su requisiti operatore							
	Provvedimento di affidamento, pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie	non rispetto dei tempi procedurali; carenza di trasparenza	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, carenze organizzative					
6	C	FASE DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	Acquisizione garanzie	Omessa acquisizione: carenza verifica	Carenze organizzative	BASSO	M05, M11, M13	
			Stipulazione/conclusione del contratto	Omissione o ritardo della stipulazione del contratto				

7	C	FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Consegna lavori/servizio	Ritardo rispetto al fabbisogno e ai termini di legge; consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto in carenza dei presupposti di legge	Inadeguata cultura della legalità, carenze organizzative, carenze nei controlli, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguatezza della formazione specialistica	MEDIO	M01, M05, M06, M07, M10, M12, M14, M15, M19, M21, M22, M23, M29
			Controllo dei tempi e delle modalità di esecuzione	Permettere l'esecuzione di prestazioni non aderenti a quanto stabilito dal contratto al fine di favorire l'appaltatore Mancato controllo dei tempi di esecuzione Mancato controllo della prestazione svolta. Omessa applicazione delle penali			
			Verifica regolarità adempimenti in tema di sicurezza	Permettere comportamenti difformi in termini di sicurezza al fine di favorire l'appaltatore			
			Pagamenti in acconto e per stati di avanzamento	Pagamenti effettuati con termini diversi da quanto stabilito dal contratto e dalla Legge al fine di favorire l'appaltatore. Inadeguatezza dei controlli obbligatori. Ritardi ingiustificati.			
			Approvazione modifiche contrattuali e/o varianti	Autorizzare modifiche contrattuali/varianti difformi da quanto stabilito dalla norma al fine di favorire l'appaltatore o per sanare errori progettuali senza far emergere le connesse responsabilità			
			Gestione subappalti	Autorizzazione del subappalto senza verifica requisiti richiesti ex lege e in difformità alle previsioni normative			
			Gestione riserve	Inadeguatezza delle verifiche in merito alle riserve poste per favorire l'appaltatore			
			Concessione di rinnovi o proroghe	Rinnovi e proroghe in carenza dei presupposti di Legge per favorire l'appaltatore o rimediare a ritardi nella programmazione dei nuovi affidamenti			
8	C	FASE DELLA RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Verifica regolare esecuzione lavori/servizi/forniture	Mancato accertamento di difetti e vizi del lavoro, servizio o del bene nella fase conclusiva Alterazione o omissione delle attività di controllo e di acquisizione della documentazione finale	Inadeguata cultura della legalità, carenze organizzative, carenze nei controlli, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguatezza della formazione specialistica	MEDIO	M01, M05, M06, M07, M10, M12, M14, M15, M19, M21, M22, M23, M29
			Liquidazione saldo finale	Ritardi ingiustificati; omessa acquisizione della documentazione prevista; non attivazione delle garanzie previste			

* FASE DI SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDIMENTI TRAMITE MEPA

COMUNE A TUTTI I PROCESSI			Verifica conflitti di interesse dei soggetti coinvolti nel procedimento	Omissione della verifica per favorire soggetti diversi	Inadeguata cultura della legalità, accentramento responsabilità, carenza di controlli	M06	
1	C	Procedura APERTA di acquisizione di lavori, beni e servizi tramite MEPA con manifestazione di interesse preliminare	Determinazione a contrattare/approvazione documenti di gara	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'ultimo fornitore Partecipazione di esterni, possibili partecipanti alla gara, alla redazione degli atti di gara	Inadeguatezza competenze interne Eccesso discrezionalità Accentramento responsabilità Inadeguata cultura della legalità Conflitto di interessi, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			Manifestazione di interesse aperta al mercato				
			Invito attraverso la piattaforma alle ditte che hanno manifestato interesse	Omesso invito ad alcune ditte richiedenti			
			Acquisizione delle offerte				
			Nomina della Commissione di gara (se aggiudicata con offerta economicamente più vantaggiosa)	Nomina di componenti non professionalmente competenti Nomina componenti in conflitto di interessi			
			Espletamento gara				
			Redazione verbale (se aggiudicata con offerta economicamente più vantaggiosa)				
			Proposta di aggiudicazione				
			Effettuazione controllo requisiti richiesti ex lege	Omessa verifica per favorire l'operatore economico			
			Determina di aggiudicazione	Ritardi procedurali			
comunicazione di aggiudicazione							
2	C	Procedura APERTA per acquisizione di lavori, beni e servizi tramite MEPA – RfO	Determinazione a contrattare/approvazione documenti di gara	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'ultimo fornitore Partecipazione di esterni, possibili partecipanti alla gara, alla redazione degli atti di gara	Inadeguatezza competenze interne Eccesso discrezionalità Accentramento responsabilità Inadeguata cultura della legalità Conflitto di interessi, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			RfO aperta al mercato				
			Acquisizione delle offerte				
			Nomina della Commissione di gara (solo con gara aggiudicata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	Nomina di componenti non professionalmente competenti Nomina componenti in conflitto di interessi			
			Espletamento gara				
			Redazione verbale (solo con gara aggiudicata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)				
			Verifica documentazione e requisiti dichiarati	Omessa verifica per favorire l'operatore economico			
			Determina di proposta di aggiudicazione				
			Effettuazione controllo requisiti richiesti ex lege	Omessa verifica per favorire l'operatore economico			
			Determina di aggiudicazione	Ritardi procedurali			
Comunicazione di aggiudicazione ai partecipanti							

3	C	Procedura NEGOZIATA per acquisizione di lavori, beni e servizi tramite MEPA – RfO	Determinazione a contrattare/approvazione documenti di gara	Partecipazione di esterni, possibili partecipanti alla gara, alla redazione degli atti di gara, elusione delle norme di affidamento per favorire un	Inadeguatezza competenze interne Eccesso discrezionalità Accentramento responsabilità Inadeguata cultura della legalità Conflitto di interessi, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			RDO a operatori individuati	Violazione principio di rotazione			
			Acquisizione delle offerte				
			Nomina della Commissione di gara (solo con gara aggiudicata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	Nomina di componenti non professionalmente competenti Nomina componenti in conflitto di interessi			
			Espletamento gara				
			Redazione verbale (solo con gara aggiudicata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)				
			Verifica documentazione e requisiti dichiarati	Omessa verifica per favorire l'operatore economico			
			Determina di proposta di aggiudicazione				
			Effettuazione controllo requisiti richiesti <i>ex lege</i>	Omessa verifica per favorire l'operatore economico			
			Determina di aggiudicazione	Ritardi procedurali			
Comunicazione di aggiudicazione ai partecipanti							
4	C	Procedura NEGOZIATA per acquisizione di lavori, beni e servizi tramite MEPA – Oda	Individuazione caratteristiche dei beni/servizi da acquistare	Errata valutazione delle caratteristiche	Inadeguatezza competenze interne Eccesso discrezionalità Accentramento responsabilità Inadeguata cultura della legalità Conflitto di interessi, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			Accesso alla piattaforma MEPA e analisi dei beni/servizi presenti				
			Individuazione dei beni/servizi rispondenti alle caratteristiche richieste	Errata individuazione per favorire un operatore			
			Confronto tra operatori presenti nel Mercato elettronico e individuazione dell'operatore finale	Violazione principio rotazione			
			Effettuazione controllo requisiti richiesti <i>ex lege</i>	Omessa verifica per favorire l'operatore economico			
			Determina aggiudicazione	Ritardi procedurali			
5	C	Procedura di acquisto di beni e servizi tramite convenzioni CONSIP	Individuazione caratteristiche dei beni/servizi da acquistare	Errata valutazione delle caratteristiche	Inadeguatezza competenze interne Accentramento responsabilità E carenze organizzative	BASSO	M03, M06, M14, M15
			Accesso alla piattaforma e analisi delle convenzioni presenti				
			Individuazione dei beni e servizi rispondenti alle caratteristiche richieste	Ritardi procedurali			
			Determinazione adesione alla convenzione				

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 6

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025							
		COLLABORAZIONI/CONSULENZE					
	AREA	TUTTI I SERVIZI E UNITA' DI STAFF					
	SERVIZIO	TUTTI I SERVIZI E UNITA' DI STAFF					
	DIRIGENTE	TUTTI I DIRIGENTI					
N. progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE
1	G	FASE DELLA PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai requisiti di Legge e di Regolamento, a criteri di efficienza/efficacia/economicità e senza previa verifica della sussistenza di professionalità interne	Interventi di portatori di interesse nelle fasi della programmazione, conflitto di interessi, inadeguata cultura della legalità, carenze organizzative	MEDIO	M06, M07, M14, M15
2	G	FASE DI SELEZIONE DEL COLLABORATORE/CONSULENTE	Predisposizione determina di avvio del procedimento con individuazione del fabbisogno specifico e approvazione degli atti di selezione	Inadeguata e/o non reale necessità del fabbisogno individuato, elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato soggetto o per evitare controlli di legge	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative	MEDIO	M01, M06, M07, M14, M15, M19, M26
			Pubblicazione avviso	Omissione e/o carenza di trasparenza; insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte			
			Acquisizione proposte	Definizione di termini procedurali inadeguati			
			Verifica proposte e selezione secondo criteri predeterminati	Valutazione inadeguata delle proposte in relazione ai criteri e al fabbisogno; non applicazione del principio di rotazione			
			Verifica requisiti soggettivi	Assenza o incompletezza delle verifiche			
			Acquisizione eventuali pareri obbligatori, provvedimento conseguenti di affidamento, pubblicazioni	Omissione dei pareri preventivi obbligatori del collegio di revisione laddove ricorrono i presupposti; carenza di trasparenza			
3	G	FASE DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	Stipulazione/conclusione del contratto	Omissione o ritardo della stipulazione del contratto	Carenze organizzative, conflitti di interesse, Accentramento delle responsabilità	MEDIO	M05, M06
			Comunicazione alla Corte dei Conti	Omissione delle comunicazioni obbligatorie alla Corte dei Conti			
4	G	FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Controllo dei tempi e delle modalità di esecuzione	Permettere l'esecuzione di prestazioni non aderenti a quanto stabilito dal contratto al fine di favorire il collaboratore Mancato controllo dei tempi di esecuzione Mancato controllo della prestazione svolta. Omessa applicazione delle penali	Inadeguata cultura della legalità, carenze organizzative, carenze nei controlli, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguatezza della formazione specialistica	MEDIO	M05, M06, M07, M14, M15, M30
			Pagamenti in acconto e per stati di avanzamento	Pagamenti effettuati con termini diversi da quanto stabilito dal contratto al fine di favorire il consulente. Inadeguatezza dei controlli obbligatori. Ritardi ingiustificati.			
			Approvazione modifiche contrattuali	Autorizzare modifiche contrattuali sostanziali rispetto all'originaria programmazione			
			Concessione di proroghe	Proroghe in violazione delle previsioni contrattuali per favorire il collaboratore e/o rimediare a ritardi nell'esecuzione			
5	G	FASE DELLA RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Verifica regolare esecuzione	Mancato accertamento di carenze nella prestazione resa	Inadeguata cultura della legalità, carenze organizzative, carenze nei controlli, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguatezza della formazione specialistica	MEDIO	M01, M05, M06, M07, M14, M15, M22, M23
			Liquidazione saldo finale	Ritardi ingiustificati, carenza di trasparenza			

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023-2025

Allegato n. 7

AREA	SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO	AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO
DIRIGENTE	AVV. GIANLUIGI CARRUCCIU

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	A	Autorizzazioni in deroga rumore cantieri	Attività 1 - presa in carico istanza trasmessa da SUAP	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2 – controllo dei dati, dei versamenti dei diritti di istruttoria ed eventuali richieste di integrazione al richiedente	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti;	carenza dei controlli		
			Attività 3 - stesura provvedimento di autorizzazione, firma dirigente e protocollazione; in caso di diniego, rigetto autorizzazione per mancanza dei requisiti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali; conflitto di interessi	carenze organizzative e carenze nei controlli		
			Attività 6 - richiesta di inserimento al SUAP Edilizia del provvedimento nel portale	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	carenza dei controlli		
2	A	autorizzazioni in deroga combustione ramaglie	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2 – controllo e inserimento dati nel database dedicato	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato controllo	mancanza di trasparenza		
			Attività 3 - stesura provvedimento di autorizzazione, firma dirigente e protocollazione; in caso di diniego, rigetto autorizzazione per mancanza dei requisiti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali; conflitto di interessi	carenze organizzative e carenze nei controlli		
			Attività 4 – trasmissione a Polizia Locale per controlli di competenza	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	carenze organizzative e carenze nei controlli		
3	F	Procedimenti a seguito di segnalazioni per: inquinamento acustico, inquinamento atmosferico, inquinamento luminoso, scarichi e sversamenti di reflui domestici in fossati, corsi d'acqua, suolo, abbandono di rifiuti e scarichi anomali nella pubblica fognatura	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2 – verifica veridicità segnalazione e sopralluogo con controllo segnalazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze organizzative		
			Attività 3 – richiesta al proprietario/gestore di verifica/manutenzione degli impianti e a dare riscontro agli uffici	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata richiesta; conflitto interessi	carenza dei controlli		
			Attività 4 – verifica con il segnalante e archiviazione in caso positivo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative		
			Attività 5 – in caso di inerzia, avvio procedimento amministrativo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	carenze organizzative		
			Attività 6 – se il responsabile ottempera nei tempi indicati, si chiude positivamente il procedimento amministrativo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	mancato controllo		
			Attività 7 – nel caso il responsabile non ottemperi a quanto indicato nei termini indicati, si chiede ad ente di controllo di verificare	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica, mancata richiesta di controllo ad ente terzo e mancato rispetto scadenze temporali	mancato controllo		
			Attività 8 – se ente controllore rileva difformità da norme vigenti, si diffida responsabile ad adeguare impianti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali indicate nella diffida e diffida non effettuata	mancato controllo		
			Attività 9 – eventuale irrogazione sanzione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	mancanza di trasparenza		
			Attività 10 – nel caso il responsabile adegui impianti nei tempi prescritti, vista documentazione presentata e fatto salvo riscontro positivo con esponente, si procede a chiusura procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	mancato controllo		
			Attività 11 – emissione ordinanza in caso di inerzia	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	conflitto di interessi, mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza		
			Attività 12 – verifiche ottemperanza ordinanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali, mancato controllo	mancato controllo		
			Attività 13 – chiusura procedimento amministrativo	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	mancata chiusura procedimento	mancanza di trasparenza		

4	A	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate in recettore diverso dalla pubblica fognatura	Attività 1 – ricezione dal SUAP o dal Servizio Edilizia Privata delle istanze di rilascio autorizzazioni allo scarico acque reflue domestiche/assimilate	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	MEDIO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2 – istruttoria documentale ed eventuale richiesta pareri enti terzi	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica dei requisiti;	carenze organizzative		
			Attività 3 – eventuali richieste di integrazioni	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata richiesta	carenze organizzative		
			Attività 4 - stesura provvedimento di autorizzazione, firma dirigente, protocollazione e invio al SUAP; in caso di diniego, rigetto autorizzazione per mancanza requisiti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali; - conflitto di interessi	carenze organizzative; - mancanza trasparenza		
			Attività 4 – firma del provvedimento da parte del Dirigente	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	conflitto interessi	mancanza di trasparenza		
			Attività 5 – protocollazione del provvedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	carenze organizzative		
5	A	Autorizzazioni sanitarie L.R. 22/2202	Attività 1- presa in carico istanza trasmessa da SUAP, controllo dei documentazione e del pagamento dei diritti di istruttoria, eventuali richieste di integrazioni al richiedente	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative	MEDIO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2 - richiesta parere conformità edilizia e destinazione d'uso al SUAP edilizia	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancata verifica dei requisiti; - erronea applicazione delle norme del servizio	carenze organizzative e carenze nei controlli		
			Attività 3 - stesura provvedimento di autorizzazione, firma dirigente e protocollazione; in caso di diniego, rigetto autorizzazione per mancanza dei requisiti	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali; - conflitto di interessi	carenze organizzative e mancanza di trasparenza		
			Attività 4 - richiesta di inserimento al SUAP Edilizia del provvedimento nel portale	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	carenze dei controlli		
6	F	Procedimento per irrogazione di sanzioni amministrative previste per determinate violazioni di norme ambientali (superamento limiti parametri scarico acque reflue industriali, limiti per rumore, limiti per inquinamento elettromagnetico)	Attività 1 – ricevimento atto di accertamento e notifica della violazione da parti di enti terzi e sua protocollazione	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze; - conflitto interessi	carenze organizzative	MEDIO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2 – invio diffida al responsabile della violazione, avvio del procedimento	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	conflitto di interessi	carenze dei controlli		
			Attività 3 - esame eventuali scritti difensivi – su richiesta, eventuale audizione del responsabile della violazione	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	conflitto di interessi	carenze dei controlli		
			Attività 4 – emissione ordinanza-ingiunzione o ordinanza-archiviazione e sua protocollazione	AMBIENTE-Dirigente del Servizio	mancato rispetto scadenze temporali; conflitto di interessi	carenze dei controlli		
			Attività 5 – emissione avviso di pagamento con Pago PA					
			Attività 6 - accertamento pagamento sanzione ingiunta	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	inottemperanza e mancato rispetto scadenze temporali	carenze dei controlli		
			Attività 7 – in caso mancato introito entro termine indicato, avvio procedura esecutiva	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	inottemperanza e conflitto di interessi	carenze dei controlli		
7	A	Autorizzazioni paesaggistiche D. Lgs. 42/2004 art. 146	Attività 1 - presa in carico istanza trasmessa da SUAP	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	favorire particolari interessi privati	MEDIO	M03, M06, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2 – istruttoria dell'istanza e convocazione Commissione Paesaggio	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancato rispetto delle scadenze temporali e conflitto di interessi	carenze organizzativa e mancanza di programmazione		
			Attività 3 – parere della Commissione Paesaggio	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancato rispetto delle scadenze temporali e conflitto di interessi	favorire particolari interessi privati		
			Attività 4 – trasmissione alla Soprintendenza per i Beni Culturali se dovuto	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancato rispetto delle scadenze temporali e conflitto di interessi	favorire particolari interessi privati		
			Attività 5 – approvazione o diniego su parere della Soprintendenza	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancata espressione del parere della Commissione	favorire particolari interessi privati		
			Attività 6 – rilascio dell'autorizzazione paesaggistica firmata e protocollata	AMBIENTE-Dirigente del Servizio	mancato rilascio dell'autorizzazione	mancanza di trasparenza		

8	L	Procedimenti bonifica siti contaminati	Attività 1: ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: verifica tipo procedura applicabile	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti	carenze dei controlli		
			Attività 3: ricevimento indagine ambientale	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti	carenze organizzative		
			Attività 4: in caso verifica assenza contaminazione, chiusura del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative		
			Attività 5: in caso di accertata contaminazione attivazione procedura con presentazione piano caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti	carenze organizzative		
			Attività 6: trasmissione delle determinazioni di approvazione al proponente e agli enti interessati (ARPAV, PROVINCIA, ULSS) e altri (gestore fognature)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	carenze organizzative		
			Attività 7: azioni di monitoraggio sull'attuazione del progetto di bonifica(valutazione report periodici)	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancati controlli	carenze organizzative		
			Attività 8: ricezione certificato avvenuta bonifica e chiusura procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata chiusura procedimento	carenze organizzative		
9	F	Procedimenti per bonifiche amianto a seguito di segnalazioni	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: individuazione sito e verifica con sopralluogo	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze organizzative		
			Attività 3: individuazione proprietà	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	carenze organizzative		
			Attività 4: invito al proprietario ad adottare le misure previste dalla normativa vigente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi, mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza		
			tecnico ULSS per avvio pratiche amministrative volte alla tutela della salute pubblica	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata richiesta	carenze organizzative		
			amianto avvio procedure amministrative ai sensi del D.LGS. 152/06	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza		
			Attività 7: in caso di inerzia avvio del procedimento e contestuale richiesta di sopralluogo con parere tecnico di competenza ARPAV	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancato rispetto scadenze temporali	carenze organizzative		
10	F	Procedimenti a seguito di segnalazioni per: rifiuti in corso d'acqua, pesci morti e carcasse di altri animali	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: attivazione procedure come da Protocollo d'Intesa (Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Ufficio del Genio Civile, Valore Ambiente), con coinvolgimento dei soggetti competenti alla rimozione e trasporto dei rifiuti attraverso segnalazione scritta	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata attivazione procedure	carenze organizzative		
			Attività 3: in caso rifiuti ingombranti che ostruiscono deflusso , segnalazione a autorità idrauliche competenti (Genio civile o Consorzio Bonifica)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata attivazione procedure	carenze organizzative		
			Attività 4: in caso di moria di pesci si attiva una procedura di urgenza per la raccolta	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata attivazione procedure	mancato controllo		
			Attività 5: determinazione per impegno di spesa e liquidazione nota spese	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura documenti	carenze organizzative		
11	F	Procedimenti per controllo di sicurezza e rendimento energetico caldaie	Attività 1: ricezione segnalazione enti preposti alla vigilanza e controllo e/o CIRCE (Catasto Impianti Regionale), protocollazione e assegnazione..	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: pre-istruttoria con verifica documentale o eventuale sopralluogo	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica, conflitto interessi	carenze organizzative		
			Attività 3: apertura procedimento amministrativo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica dei requisiti	carenze dei controlli		
			Attività 4: emissione ordinanza di sospensione del servizio di fornitura gas metano in caso di inerzia del proprietario e/o conduttore	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata emissione ordinanza	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		
			Attività 5: chiusura procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata chiusura procedimento	mancanza di trasparenza		
			Attività 6: denuncia all'autorità giudiziaria in difetto di esecuzione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata denuncia	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		

12	F	Procedimenti per ordinanze contingibili e urgenti per motivi igienico sanitari	Attività 1: ricezione dichiarazione urgenza e contingibilità dell'ULSS	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: redazione del provvedimento contingibile e urgente a firma del Sindaco	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura provvedimento	carenze organizzative		
			Attività 3: protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata protocollazione	mancanza di trasparenza		
			Attività 4: notifica ai destinatari, al Prefetto, Polizia Locale, ULSS, e pubblicazione su web e stampa se di carattere generale	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancate notifiche e pubblicazioni	mancanza di trasparenza		
			Attività 5: verifica dell'ottemperanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze dei controlli		
			Attività 6: se non viene ottemperata: denuncia penale della violazione alla procura e in alcuni casi (se si imponeva un lavoro) esecuzione d'ufficio dello stesso con incarico a ditta/ente terzo con spese liquidate dal Comune che poi si rivale sul destinatario dell'ordinanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata denuncia	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		
			Attività 7: relazione al Sindaco	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata relazione	carenze dei controlli		
13	L	Procedimenti per classificazione industrie insalubri ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934	Attività 1: comunicazione di attivazione di industria insalubre al SUAP (scheda SPISAL)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: ricezione dal SUAP della proposta di classificazione di insalubrità inviata da ULSS-UCNI	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	conflitto di interessi	carenze organizzative		
			Attività 3: redazione atto di classificazione del Dirigente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura documenti	carenze organizzative		
			Attività 4: emissione decreto di classificazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura documenti	carenze organizzative		
			Attività 5: trasmissione al SUAP per inoltro alla ditta e agli enti competenti (ULSS, Provincia, ARPAV)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	carenze organizzative		
			Attività 6: inserimento della pratica nel programma di gestione informatica di Servizio	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato inserimento	carenze organizzative		
14	A	Pareri ambientali al SUAP, al Servizio Edilizia Privata, Al Servizio Sviluppo Economico, al Servizio lavori Pubblici, al Servizio Infrastrutture, al Servizio Urbanistica e ad altri Servizi comunali in procedimenti relativi a AUA (Autorizzazione Unica ambientale), VINCA (Valutazione di incidenza ambientale), Permessi di costruire, Interventi di bonifica, Piani, Regolamenti	Attività 1: istanza al SUAP per attivazione o prosecuzione di attività produttiva o pubblico esercizio e protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: espressione parere tecnico	AMBIENTE – funzionario tecnico	mancata emissione parere tecnico	mancato controllo		
			Attività 3: protocollazione e inoltro del parere al SUAP per trasmissione a enti coinvolti nel procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	carenze organizzative-mancanza di trasparenza		
15	A	Pareri su procedimenti AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e verifica assoggettabilità alla Provincia o alla Regione	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: esame documentazione presentata	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze dei controlli		
			Attività 3: conferenza di servizi interna per espressione pareri per la parte di competenza	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	conflitto di interessi	carenze organizzative		
			Attività 4: acquisizione parere Servizi interessati	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata richiesta pareri	carenze organizzative		
			Attività 5: stesura parere tecnico	AMBIENTE – funzionario tecnico	mancata stesura documenti	mancanza dei controlli		
			Attività 6: trasmissione a Giunta Comunale per sua presa d'atto	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	mancanza dei controlli		
			Attività 7: protocollazione e trasmissione del parere all'ente richiedente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	mancanza di trasparenza		

16	F	Procedimenti per emissione di ordinanze per inadempienza dell'obbligo all'allacciamento a pubblica fognatura	Attività 1: ricezione segnalazione o accertamento da parte di Acque Vicentine e protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: fase istruttoria di verifica della documentazione agli atti presso Acque Vicentine (esistenza di precedenti inviti e diffide all'allaccio) e presso il Catasto per la definizione delle proprietà interessate	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti	mancanza dei controlli		
			Attività 3: avvio di procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	mancanza dei controlli		
			Attività 4: in caso di ulteriore inerzia degli interessati, emissione ordinanza con obbligo di allaccio alla fognatura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata emissione ordinanza	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		
			Attività 5: verifica dell'ottemperanza dell'ordinanza e in caso di verifica positiva, chiusura del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze dei controlli		
			Attività 6: in caso di inottemperanza avvio della procedura amministrativa per l'esecuzione d'ufficio da parte dell'Ente gestore della fognatura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata attivazione procedure	carenze organizzative		
17	F	Procedimenti di verifica su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia ambientale	Attività 1: presentazione di autocertificazione all'ufficio in materia di inquinamento acustico e di esonero di pagamento del corrispettivo di fognatura e depurazione e sua protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: scelta dei criteri e delle modalità di effettuazione della verifica	AMBIENTE – funzionario amministrativo	discrezionalità	mancanza di trasparenza		
			Attività 3: individuazione professionista o ditta idonea ad effettuare la specifica verifica	AMBIENTE – funzionario amministrativo	violazione norme Codice dei Contratti, conflitto di interessi	mancanza di trasparenza		
			Attività 4: individuazione ditte/soggetti presentatori delle autocertificazioni su cui effettuare il controllo di veridicità	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	mancanza dei controlli		
			Attività 5: avvio di procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato avvio procedimento	carenze organizzativa		
			Attività 6: controllo di veridicità	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica dei requisiti	carenze dei controlli		
			Attività 7: in caso di corrispondenza del controllo al contenuto della dichiarazione, chiusura del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze dei controlli		
			Attività 8: in caso di difformità gravi denuncia alla Procura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata denuncia	carenze dei controlli		
18	F	Procedimenti per violazione del divieto di erogazione a getto continuo dell'acqua dai pozzi artesiani	Attività 1: ricezione segnalazione del cittadino o di altro ente anche con documentazione fotografica e sua protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza, conflitto di interessi	carenze organizzative,mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: avvio dell'istruttoria mediante esame degli atti, dei programmi informatici in dotazione al fine di individuare l'area e l'immobile interessati dal problema e il responsabile dell'evento, consultazione database del Genio Civile sui pozzi autorizzati	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze organizzative		
			Attività 3: invio al proprietario o fruitore del pozzo di un richiamo all'ottemperanza della disposizione regionale sul risparmio idrico	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	mancanza dei controlli		
			Attività 4: protocollazione della nota/diffida	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata protocollazione	mancanza di trasparenza		
			Attività 5: invio alla Polizia Locale della richiesta di verifica dell'accertamento dell'inottemperanza alla disposizione regionale sul risparmio idrico	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato invio	mancanza dei controlli		

19	L	Liquidazioni	Attività 1- ricezione fattura e sua protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata protocollazione	mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: controllo dati essenziali della fattura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative		
			Attività 2: controllo copertura finanziaria	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative		
			Attività 3: accettazione o rifiuto della fattura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica entro i termini di legge	carenze organizzative		
			Attività 4: emissione provvedimento di liquidazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata emissione del provvedimento	carezza dei controlli		
			Attività 5: firma da parte del Responsabile del Settore delegato alla firma	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata firma entro i termini di legge	carezza dei controlli		
Attività 6: protocollazione e trasmissione a Servizio finanziario	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata protocollazione e trasmissione	carenze organizzative					
20	A	Autorizzazione Unica Ambientale di competenza Comunale	Attività 1 – ricezione dal SUAP delle istanze di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di competenza comunale per attività produttive aventi scarichi assimilati al domestici e/o obbligo adempimenti acustici	AMBIENTE – funzionario amministrativo	- mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	MEDIO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2 – istruttoria documentale ed eventuale richiesta pareri enti terzi	AMBIENTE – funzionario amministrativo	-mancata verifica dei requisiti;	carenze organizzative		
			Attività 3 – eventuali richieste di integrazioni	AMBIENTE – funzionario amministrativo	- mancata richiesta	carenze organizzative		
			Attività 4 - stesura provvedimento di autorizzazione, firma dirigente, protocollazione e invio al SUAP; in caso di diniego, rigetto autorizzazione per mancanza requisiti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	-mancato rispetto scadenze temporali; - conflitto di interessi	carenze organizzative; - mancanza trasparenza		

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio Anagrafe e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
	AREA	Servizi al Cittadino, Affari generali e finanziari						
	SERVIZIO	Anagrafe, stato civile ed elettorale						
	DIRIGENTE	Matteo Maroni						
1	L	Certificati Anagrafici (correnti e storici)	Attività 1: Ricezione richiesta e verifica competenza per rilascio Attività 2: Predisposizione certificato corrente o invio all'ufficio archivio storico per ricerca e redazione Attività 3: Apposizione Firma - Timbri - Marche Amministrative e comunali con loro annullo Attività 4: Ricezione pagamento Diritti, consegna certificato ed archiviazione	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta da soggetto non legittimato Non rispetto termini rilascio Non apposizione bollo/marche Distrazione introito	Carenza controllo identità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata verifica di cassa	BASSO	M03, M05, M15
2	A	Attestato di iscrizione anagrafica ed Attestazione di Soggiorno permanente per Cittadini UE	Attività 1: Presentazione istanza ed allegati Attività 2: Istruttoria con verifica documentale Attività 3: Redazione Attestato/Attestazione Attività 4: Consegna documento ed archiviazione pratica	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Dichiarazioni non veritiere o parziali Non acquisita certificazione Non rispetto cronologia di presentazione Non rispetto termini rilascio	Carenza controllo autocertificazioni Non verifica documentale Mancato controllo Mancata tracciabilità	BASSO	M03, M05, M14, M15
3	L	Autenticazione di copie documentali	Attività 1: Ricezione Richiesta e documentazione Attività 2: Istruttoria e collazione documentale fra originali e copie Attività 3: Predisposizione autenticazione, incasso diritti e consegna	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Documenti non conformi/legittimi Non rispetto termini di rilascio Distrazione introito	Mancata Collazione tra originali e copie Mancato controllo Omessa verifica di cassa	BASSO	M15
4	L	Autenticazione sottoscrizioni atti	Attività 1: Ricezione richiesta e verifica competenza Attività 2: Riconoscimento Identità, competenza e firma sottoscrittore Attività 3: Redazione autenticazione, incasso diritti e consegna documento	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Presentazione atti non conformi Soggetto non legittimato Distrazione introito	Mancata verifica documentale Mancata verifica identità Omessa verifica di cassa	BASSO	M07, M15
5	L	Autenticazione di Sottoscrizioni per vendita beni mobili registrati	Attività 1: Ricezione documenti di proprietà e di identità Attività 2: Istruttoria predisposizione autenticazione e sottoscrizione atto Attività 3: Riscossione diritti, consegna documento ed informative al sottoscrittore Attività 4: Archiviazione telematica	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Soggetto non legittimato Non rispetto cronologia di presentazione Distrazione introito Omessa archiviazione	Carenza controllo documentale Mancata tracciabilità Omessa verifica di cassa Mancata tracciabilità	BASSO	M07, M15, M22
6	A	Registrazione nuovo permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale	Attività 1: Ricezione dichiarazione di dimora abituale con documentazione di rito Attività 2: Registrazione dati nuovo permesso di soggiorno e convalida dimora abituale Attività 3: Invio conferme registrazioni alla Questura di Vicenza	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Dichiarazione non veritiera Non rispetto cronologia per convalida Non invio conferme	Mancata verifica dichiarazione Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità	BASSO	M03, M15, M22
7	L	Costituzione o Cessazione convivenza di fatto (Legge n. 76/2016)	Attività 1: Ricevimento Istanza e documentazione di rito - Rilascio ricevuta di presentazione Attività 2: Registrazione pratica in Registro Anagrafico Attività 3: Istruttoria ed acquisizione certificazioni presso competenti P.A. ed invio accertamento anagrafico alla Polizia Locale Attività 4: Verifica esito positivo accertamento anagrafico e consolidamento della variazione anagrafica Attività 5: Verifica accertamento negativo con avvio comunicazione al richiedente per possibile annullamento della variazione anagrafica Attività 6: Istruttoria delle controdeduzioni e predisposizione secondo accertamento anagrafico alla Polizia Locale Attività 7: Verifica accertamento anagrafico: se positivo, si consolida la variazione; se negativo, predisposizione ordinanza di annullamento cambio di abitazione Attività 8: Comunicazione e notifica dell'ordinanza ed archiviazione pratica in archivio corrente	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Istanza non veritiera Mancato invio accertamento Non rispetto termini Omessa verifica Omesso Invio Omessa verifica	Carente verifica documentale Mancanza tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità	BASSO	M03, M15, M22
8	A	Registrazione contratto di convivenza di fatto (Legge n. 76/2016)	Attività 1: Ricevimento istanza e contratto di convivenza. Attività 2: Verifica contenuti di legittimità del contratto Attività 3: Registrazione dati contrattuali ed assicurazione avvenuta registrazione. Attività 4: Registrazione telematica in gestionale documentale ed in archivio anagrafico corrente	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non legittima Non dichiarati requisiti obbligatori Non rispetto termini Omessa registrazione e pubblicazione	Omessa verifica documentale Mancato controllo documentale Mancata tracciabilità registrazione Mancata trasparenza	BASSO	

9	A	Cambio di Abitazione nell'ambito dello stesso Comune	<p>Attività 1: Ricezione modulo ministeriale e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione o dichiarazione di irricevibilità</p> <p>Attività 2 : Registrazione pratica in Registro Anagrafico</p> <p>Attività 3: Invio telematico dell'accertamento anagrafico alla Polizia Locale</p> <p>Attività 4. Verifica esito positivo accertamento anagrafico e consolidamento della variazione anagrafica</p> <p>Attività 5: Verifica accertamento negativo con avvio comunicazione al richiedente per possibile annullamento della variazione anagrafica</p> <p>Attività 6: Istruttoria delle controdeduzioni e predisposizione secondo accertamento anagrafico alla Polizia Locale</p> <p>Attività 7: Verifica accertamento anagrafico: se positivo, si consolida la variazione; se negativo, predisposizione ordinanza di annullamento cambio di abitazione</p> <p>Attività 8: Comunicazione e notifica dell'ordinanza ed archiviazione pratica in archivio corrente</p>	Ufficiale d' Anagrafe delegato	<p>Richiesta non conforme ai requisiti</p> <p>Omessa verifica documentale</p> <p>Non rispetto cronologia</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Omesso Invio</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Non rispetto termini</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Omessa verifica</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Omesso Invio</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Omessa verifica</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Non rispetto cronologia</p> <p>Mancata tracciabilità</p>	BASSO	M03, M14, M15, M22
10	A	Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune, dall'estero o per ricomparsa da irreperibilità	<p>Attività1: Ricezione Istanza modulo ministeriale e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione o dichiarazione di irricevibilità</p> <p>Attività 2: Istruttoria documentale, invio accertamento anagrafico alla Polizia Locale</p> <p>Attività 3: Verifica positiva dell'esito accertamento anagrafico, si consolida l'iscrizione anagrafica</p> <p>Attività 4: Verifica negativa dell'esito accertamento anagrafico, si invia la comunicazione al richiedente per possibile annullamento dell'iscrizione anagrafica</p> <p>Attività 5: Istruttoria delle controdeduzioni e predisposizione secondo accertamento anagrafico alla Polizia Locale</p> <p>Attività 6: Registrazione esito secondo accertamento, se positivo, si consolida l'iscrizione</p> <p>Attività 7: Verifica accertamento anagrafico: se negativo, si predispongono ordinanza di annullamento iscrizione anagrafica</p> <p>Attività 8: Comunicazione e notifica dell'ordinanza ed archiviazione pratica in archivio corrente</p>	Ufficiale d' Anagrafe delegato	<p>Richiesta non conforme ai requisiti</p> <p>Mancata verifica documentale</p> <p>Non rispetto cronologia</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Non rispetto cronologia</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Omessa verifica</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Omessa Istruttoria</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Non rispetto cronologia</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Omessa verifica</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Non rispetto termini</p> <p>Mancata tracciabilità</p>	BASSO	M03, M14, M15, M22
11	A	Rilascio carta di identità elettronica	<p>Attività 1: Ricezione richiesta e documentazione di rito</p> <p>Attività 2: Inserimento dati in piattaforma ministeriale</p> <p>Attività 3: Acquisizione dichiarazione scelta per donazione organi</p> <p>Attività 4: Riproduzione documentale, acquisizione delle impronte e firme</p> <p>Attività 5: Introito dei diritti statali e comunali con rilascio ricevuta</p> <p>Attività 6: Invio telematico della pratica al Ministero e rilascio matrice all'utente</p>	Ufficiale d' Anagrafe delegato	<p>Richiesta non conforme ai requisiti</p> <p>Non tracciabilità dati ed operatore</p> <p>Inserimento dati incompleti</p> <p>Omessa verifica documentale</p> <p>Inserimento dati non dichiarati</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Inserimento dati non conformi</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Distrazione introito</p> <p>Omessa verifica di cassa</p> <p>Non rispetto cronologico dell'invio</p> <p>Mancata tracciabilità</p> <p>Richiesta informazioni di non competenza</p> <p>Non rispetto protocolli operativi e norme</p>	BASSO	M03, M07, M14, M15, M22
12	L	Centralino Anagrafico	<p>Attività 1: Ricezione telefonata</p> <p>Attività 2: Ricerca interrogazioni a computer per informazioni, conferme dati a P.A. , trasferimento telefonata ad altro Operatore od Ufficio.</p> <p>Attività 3: Invio modulistica o comunicazione del link sito istituzionale se richiesto dall'utente</p>	Ufficiale d' Anagrafe delegato	<p>Omessa ricerca</p> <p>Carenza di verifica</p> <p>Omesso Invio</p> <p>Mancato controllo</p>	BASSO	M14, M15, M22

13	A	Cancellazione per emigrazione in altro Comune	Attività 1: arrivo notifica da ANPR o ricezione Modulo APR4 da altro comune non ancora subentrato o in caso di reinscrizione da irreperibilità di Vicenza	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta da soggetto non legittimato	Carenza controllo di legittimità	BASSO	M03, M14, M15, M22
			Attività 2: Cancellazione da APR della posizione anagrafica		Non rispetto termini di presentazione	Mancata tracciabilità		
			Attività 3: Apposizione Firma - Timbri – Protocollo Modulo APR4 ed invio a mezzo EMAIL o PEC solo in rari casi di arrivo APR-4		Non effettuazione di invio telematico	Mancata tracciabilità		
			Attività 4: Registrazione in fascicolo cartaceo ed archiviazione pratica		Omessa archiviazione	Mancato controllo		
14	A	Iscrizioni/Variazioni in AIRE di cittadini italiani (Anagrafe Italiani Residenti Estero)	Attività 1: Ricezione Modello Cons01 dal competente Consolato Italiano	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta da soggetto non legittimato	Carenza controllo di legittimità	BASSO	M03, M14, M15, M22
			Attività 2: Istruttoria con verifica documentale		Non acquisita documentazione	Non verifica documentale		
			Attività 3: Cancellazione della posizione anagrafica ed iscrizione in AIRE		Non rispetto cronologia di presentazione	Mancato controllo		
			Attività 4: Protocollo atto di iscrizione AIRE ai richiedenti e al Consolato Italiano		Non rispetto termini di invio comunicazione	Mancata tracciabilità		
15	A	Variazione e/o Rettifica Dati anagrafici di residenti	Attività 1: Presentazione Richiesta/Comunicazione e documentazione	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Documenti non conformi/legittimi	Mancata Collazione tra originali e copie	BASSO	M03, M14, M15, M22
			Attività 2: Istruttoria e collazione documentale fra originali e copie		Non rispetto termini di variazione	Mancato controllo		
			Attività 3: Inserimento Dati in scheda anagrafica ed invio comunicazione		Omessa comunicazione	Omesso controllo		
			Attività 4: Estrazione Report periodici per incasso diritti		Estrazione report non conformi	Mancata verifica documentale		
16	E	Attività di Agente Contabile	Attività 2: Contabilizzazione introiti diritti ed esecuzione periodici versamenti al tesoriere comunale	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Distrazione introito	Mancata verifica di cassa	BASSO	M07
			Attività 3: Redazione conto annuale di cassa ai Revisori Comunali		Redazione non conforme per introiti	Mancato controllo		
			Attività 1: Ricezione pratica in via telematica trasmessa da INPS in piattaforma ministeriale Gepi		Invio non per competenza	Carenza controllo requisiti		
			Attività 2: Verifica competenza e smistamento pratiche fra Operatori d'Anagrafe delegati		Non rispetto cronologia di assegnazione	Mancata verifica invio		
17	B	Accertamento requisiti anagrafici per Reddito di cittadinanza in Piattaforma Ministeriale Gepi	Attività 3: Verifica requisiti anagrafici per legittimità domanda o invio richieste presso altri enti	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Istruttoria non completa	Omessa verifica	BASSO	M03, M14, M15, M22
			Attività 4: Validazione ed Archiviazione telematica e cartacea della pratica		Non rispetto cronologico di validazione	Carenza controllo		
			Attività 1: Archiviazione in faldoni numerati in Ordine numerico progressivo di pratiche anagrafiche per annualità		archiviazione non cronologica	Mancata verifica di inserimento per ordine progressivo		
			Attività 2: Verifica completezza documentale e di annotazioni delle pratiche		Non rispetto cronologia per annotazioni	Carenza verifica		
18	L	Gestione archivio anagrafico (corrente e storico)	Attività 3: Deposito in archivio corrente o storico	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Archiviazione non completa	Mancata verifica	BASSO	///
			Attività 1: Presentazione Istanza o documentazione di rito – Rilascio ricevuta/comunicazione di avvio procedimento ed accertamento		Istanza non veritiera	Carente verifica documentale		
			Attività 2: Istruttoria ed acquisizione documentale - invio accertamento anagrafico alla Polizia Locale		Mancato invio accertamento	Mancanza tracciabilità		
			Attività 3: Acquisizione accertamento – Redazione Ordinanza di cancellazione e registrazione atto nelle schede anagrafiche individuali e di famiglia		Non rispetto cronologia registrazioni	Mancata tracciabilità		
19	L	Cancellazione da APR per Irreperibilità	Attività 4: Assegnazione Protocollo Ordinanza – Invio comunicazioni e richiesta notifica atto ai Messi Notificatori	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità	BASSO	M03, M14, M15, M22
			Attività 5: Deposito pratica in archivio anagrafico corrente		Omessa archiviazione	Mancato controllo		
			Attività 1 : Ricezione Istanza e documentazione di rito		Richiesta non legittima	Omessa verifica documentale		
			Attività 2: Verifica documenti e legittimità istanza		Non dichiarati requisiti obbligatori	Mancato controllo documentale		
20	L	Cancellazione da APR di cittadini stranieri per emigrazione all'estero	Attività 3: Richiesta di accertamento anagrafico alla Polizia Locale	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Non rispetto termini	Mancata tracciabilità registrazione	BASSO	M03, M14, M15, M22
			Attività 4: Registrazione telematica di cancellazione per estero e registrazione dati in pratica cartacea		Omessa registrazione	Mancata trasparenza		
			Attività 1: Estrazione Report e verifica quindicinale degli introiti CIE per accertamento somme dovute allo Stato		Estrazione non completa	Omessa verifica documentale		
			Attività 2: Predisposizione determina di liquidazione per impegno somma dovuta e acquisizione estremi mandato di versamento		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità		
21	E	Liquidazione diritti per rilascio CIE di competenza dello Stato	Attività 3: Contabilizzazione trimestrale ed annuale con invio telematico dei relativi Report alla ragioneria dello Stato	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Omesso Invio	Mancato controllo	BASSO	M03, M14, M15, M22
			Attività 1: Ricezione istanza modulo ministeriale e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione		Richiesta non conforme ai requisiti	Mancata verifica documentale		
			Attività 2: Istruttoria documentale, invio comunicazione al comune di residenza ed accertamento anagrafico alla Polizia Locale		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità		
			Attività 3: Verifica positiva dell'esito accertamento anagrafico con consolidamento iscrizione in anagrafe temporanea		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità		
22	A	Iscrizione/Cancellazione anagrafica presso anagrafe temporanea	Attività 1: Ricezione istanza modulo ministeriale e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non conforme ai requisiti	Mancata verifica documentale	BASSO	M03, M14, M15, M22
			Attività 2: Istruttoria documentale, invio comunicazione al comune di residenza ed accertamento anagrafico alla Polizia Locale		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità		
			Attività 3: Verifica positiva dell'esito accertamento anagrafico con consolidamento iscrizione in anagrafe temporanea		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità		
			Attività 4: Registrazione telematica di cancellazione per estero e registrazione dati in pratica cartacea		Omessa registrazione	Mancata trasparenza		

23	A	iscrizione anagrafica nella via fittizia Via Santa Bakhita	Attività 1: Ricezione Istanza modulo ministeriale e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione o dichiarazione di irricevibilità	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non conforme ai requisiti	Mancata verifica documentale	BASSO	M03, M14, M15, M22
			Attività 2: Istruttoria documentale, invio accertamento anagrafico alla Polizia Locale se richiesto		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità		
			Attività 3: Verifica positiva dell'esito accertamento anagrafico, si consolida l'iscrizione anagrafica		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità		
			Attività 4: Verifica negativa dell'esito accertamento anagrafico, si invia la comunicazione al richiedente per possibile annullamento dell'iscrizione anagrafica		Omessa verifica	Mancata tracciabilità		
			Attività 5: Istruttoria delle controdeduzioni e predisposizione secondo accertamento anagrafico alla Polizia Locale		Omessa Istruttoria	Mancata tracciabilità		
			Attività 6: Registrazione esito secondo accertamento, se positivo, si consolida l'iscrizione		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità		
			Attività 7: Verifica accertamento anagrafico: se negativo, si predispongono ordinanze di annullamento iscrizione anagrafica		Omessa verifica	Mancata tracciabilità		
			Attività 8: Comunicazione e notifica dell'ordinanza ed archiviazione pratica in archivio corrente		Non rispetto termini	Mancata tracciabilità		

8	L	Gestione servizio di biglietteria, informazione e accoglienza turistica (2 back office)	Programmazione dei servizi di back office	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Insufficiente definizione delle attività	Mancata programmazione	MEDIO	M03, M05, M07
			Stesura e firma provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Incompleta documentazione Mancata attuazione normativa	Carenza organizzativa e di personale		
			Convenzione sui servizi	Direttore	Mancato inserimento articoli	carenza del controllo iter procedimentale		
			Utilizzo supporti informatici e informativi (software gestionale)	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Incompleto utilizzo dei supporti informatici	Carenza aggiornamento formativo		
			Riversamento quote spettanti al Comune e ai partner circuito msuale	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Ritardi temporali riversamento quote	Imperfezione nella comunicazione contabile		
9	L	Gestione prestiti di opere museali a terzi	Richiesta prestito dell'opera	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Incompletezza richiesta Tempistiche ridotte rispetto inizio prestito	Mancanza organizzazione Carenza conoscenza normative	BASSO	M05, M07
			Analisi e valutazione fattibilità	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Dichiarazioni non veritiere nella documentazione ricevuta	Impossibilità verifica dei siti oggetto del prestito		
			Istruttoria con la competente Sabap	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Ritardo nell'osservazione dei tempi ministeriali	Interferenze esterne		
			Stesura e firma provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Mancato inserimento documenti	carenza di personale		
			Realizzazione prestito	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Annullamento prestito	Cause di forza maggiore Cause di forza maggiore		
			Rientro dell'opera	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Ritardi temporali Danni materiali/economici	Cause legate al trasporto		
10	L	Accettazione donazioni	Proposta di donazione o comodato da esterni	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Impossibilità di attivare il procedimento amministrativo	Mancata conoscenza della normativa	BASSO	///
			Analisi e valutazione fattibilità	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Dichiarazioni non veritiere nella documentazione ricevuta	Impossibilità oggettiva verifica del bene		
			Stesura e firma provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Carenza di informazioni	Complessità normativa Cause di forza maggiore		
			Accettazione e ritiro dei beni	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Impossibilità ritiro dei beni	Cause legate al trasporto		
11	A	Concessioni d'uso materiali archivio fotografico musei	Richiesta materiali d'archivio	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Impossibilità di attivare il procedimento amministrativo	Carenza di materiale d'archivio	MEDIO	M07
			Analisi e valutazione fattibilità	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Dichiarazioni non veritiere nella documentazione ricevuta	Impossibilità oggettiva verifica documentazione		
			Stesura e firma provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Carenza di informazioni	Complessità normativa		
			Accettazione e invio materiale	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Utilizzo improprio	Impossibilità oggettiva verifica utilizzo Complessità di una pianificazione temporale sufficientemente retroattiva		
12	A	Gestione e coordinamento progetti attività di spettacolo dal vivo e progetti speciali al Teatro Olimpico	Programmazione delle attività culturali e di spettacolo con preventivi rapporti con stakeholders	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Insufficiente ricerca di nuovi stakeholders		BASSO	M05
			Stesura e firma provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Esecutività del provvedimento in tempi non utili	Imprecisione stesura cronoprogramma		
			Promozione dell'evento	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Insufficiente promozione	Carenza di fondi dedicati		
			Realizzazione dell'evento	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Annullamento evento	Cause di forza maggiore		
13	A	Gestione rilascio autorizzazioni da enti esterni	Programmazione e individuazione siti monumentali tutelati	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Sito non autorizzabile	Carenza di valutazione dei rischi sulla tutela	MEDIO	M05, M06, M14, M15
			Istruttoria con la competente Sabap	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Ritardo nell'osservazione dei tempi ministeriali	interferenze esterne		
			Richiesta autorizzazione	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Non corretta valutazione delle prescrizioni	Eccessivo rischio nella scelta del sito tutelato		
			Rilascio autorizzazione – analisi eventuali prescrizioni	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Mancato rilascio	Inosservanza normativa codice beni culturali		
14	L	Gestione finanziamenti da enti esterni	Programmazione e analisi legislazione (bandi) nazionale ed europea	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Scarso aggiornamento riferimenti normativi	Carenza formativa specifica	BASSO	M05, M14
			Progettazione e stesura provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Incompletezza dei dati raccolti e necessari	Carenza organizzativa		
			redazione accordi/convenzioni	Direttore	Ritardo nell'osservazione tempistiche	Carenza organizzativa		
			accettazione e accertamento del finanziamento	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Parziale e non sufficiente finanziamento	Carenza qualitativa e nella compartecipazione finanziaria		

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025

Allegato n.10

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025							
	AREA	//					
	SERVIZIO	AVVOCATURA					
	DIRIGENTE	Avv. Ferruccio Lembo					
N. progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	H	Rilascio pareri legali agli uffici dell'ente	Richiesta di parere da parte del Servizio/Unità di staff interessato Redazione parere	Ritardo nell'espressione del parere, conflitto di interessi, accordi collusivi con soggetti interni e/o esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati	Carenze organizzative, conflitto di interessi, accentramento delle responsabilità	MEDIO	M05, M06, M15, M37
2	H	Pagamento delle spese legali	Ricezione richiesta di pagamento delle spese legali Predisposizione determina di impegno di spesa e successivo atto di liquidazione	Impegno/liquidazione di importi superiori a quelli stabiliti dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria	Conflitto di interessi, accentramento delle responsabilità	BASSO	M06, M15
3	H	Recupero crediti	Richiesta attivazione attività di recupero Esame richiesta e formazione fascicolo Richiesta bonaria di pagamento Predisposizione e notifica precetto (eventuale) Procedura esecutiva (eventuale) Pagamento del dovuto o rinuncia alla riscossione	Ritardo nell'avvio del procedimento; rinuncia alla riscossione in assenza dei relativi presupposti	conflitto di interessi, accentramento delle responsabilità; carenze organizzative	BASSO	M05, M06, M15
4	H	Recupero spese legali	Richiesta bonaria di pagamento Predisposizione e notifica precetto (eventuale) Procedura esecutiva (eventuale) Decisione di non procedere al recupero delle spese legali	Ritardo nell'avvio del procedimento; omissione nel recupero	conflitto di interessi, accentramento delle responsabilità; carenze organizzative	BASSO	M06, M15
5	H	Affidamento incarico legale a professionista esterno	Rilevazione esigenza di conferire incarichi a professionisti esterni Individuazione del legale esperto per materia Acquisizione preventivi di spesa e valutazione di congruità Predisposizione determina di affidamento incarico	Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Mancata rotazione dei soggetti incaricati Valutazione arbitraria e sproporzionata in merito alla valutazione di congruità del corrispettivo in sede di conferimento dell'incarico	Carenza di trasparenza, accentramento responsabilità, conflitto di interessi	BASSO	M01, M06, M15

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 11

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
	AREA	Servizi al cittadino, affari generali e finanziari						
	SERVIZIO	Istituzione Biblioteca civica Bertoliana						
	DIRIGENTE	Dott.ssa Gazzola Mattea						
1	E	Acquisizione patrimonio documentario. Acquisto documenti	Attività 1: Scelta del documento e invio dell'ordine Attività 2: Ricezione documento, controllo bolle, controllo fattura Attività 3: Controllo corrispondenza documenti con bolle di consegna Attività 4: Controllo corrispondenza fattura con la bolle Attività 5: Liquidazione fattura	Ufficio gestione raccolte Ufficio gestione raccolte Ufficio gestione raccolte Ufficio gestione raccolte Ufficio gestione raccolte	Scelta documenti eccessivamente personalizzata Mancato controllo dei dati Mancata corrispondenza documenti – bolle di consegna Mancata corrispondenza della fattura con la bolle Liquidazione fattura senza rispettare l'ordine cronologico	Accentramento delle responsabilità Carenza organizzativa Carenza dei controlli Carenza dei controlli Inadeguatezza delle competenze interne	MEDIO	M06, M07, M15
2	E	Catalogazione documenti	Attività 1: Catalogazione descrittiva e semantica dei documenti, inventariazione, collocazione Attività 2: Tmbratura etichettatura magnellizzazione Attività 3: Invio alle biblioteche o al deposito Attività 4: Messa a disposizione del pubblico	Ufficio catalogazione Ufficio catalogazione Ufficio catalogazione Ufficio catalogazione	Mancata esecuzione del lavoro Sottrazione di documenti Sottrazione di documenti	Carenza dei controlli Carenza organizzativa Carenza dei controlli	BASSO	M03
3	E	Servizi al pubblico. Prestito locale e provinciale	Attività 1: Richiesta di prestito da parte dell'utente Attività 2: Ricerca del documento e preparazione per l'invio al richiedente oppure consegna al banco per l'utente presente in persona Attività 3: Riconsegna del documento da parte dell'utente Attività 4: Ricollocazione	Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico	Mancata consegna al richiedente Mancata registrazione del rientro del documento Mancata ricollocazione	Carenza organizzativa Inadeguatezza delle competenze interne Carenza dei controlli	BASSO	M03, M14
4	E	Servizi al pubblico. Prestito interbibliotecario nazionale e internazionale	Attività 1: Richiesta di prestito di un documento di proprietà di altra biblioteca da parte dell'utente Attività 2: Ricerca del documento e predisposizione della richiesta ad altra biblioteca Attività 3: Arrivo del documento e consegna all'utente Attività 4: Ricollocazione Attività 4: Pagamento delle spese vive di gestione del prestito Attività 5: Riconsegna del libro da parte dell'utente Attività 6: Invio alla biblioteca cui era stato richiesto Attività 7: Ricezione richiesta in prestito di un documento della Bertoliana da parte di biblioteca esterna Attività 8: Ricerca del documento e predisposizione dell'invio Attività 9: Rientro del documento prestato Attività 10: Pagamento delle spese vive di gestione del prestito da parte di biblioteca esterna	Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico	Mancata presa in carico della richiesta Mancata presa in carico della richiesta Mancata consegna al richiedente Errata ricollocazione e di conseguenza perdita del documento Mancato pagamento Mancata registrazione della consegna Mancato invio alla biblioteca richiedente Mancata presa in carico della richiesta Mancato invio alla biblioteca richiedente Mancata registrazione del rientro del documento	Carenza dei controlli Carenza organizzativa Carenza dei controlli Carenza dei controlli Inadeguatezza delle competenze interne Inadeguatezza delle competenze interne Carenza organizzativa Inadeguatezza delle competenze interne Carenza dei controlli	BASSO	M03, M14
5	B	Gestione del patrimonio. Riproduzione di beni culturali bibliografici e documentari in opere a stampa	Attività 1: Ricepimento richiesta da terzi Attività 2: Verifica dello stato di conservazione e valutazione tecnica da parte del bibliotecario Attività 3: Approvazione della richiesta Attività 4: Effettuazione della riproduzione Attività 5: Comunicazione al richiedente Attività 6: Consegna del materiale al richiedente previa effettuazione del pagamento da parte del richiedente	Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico Direzioe Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico	Danneggiamento del documento Mancata approvazione nei tempi richiesti Danneggiamento del documento Mancanza della comunicazione nei tempi previsti Mancata consegna, mancato pagamento	Inadeguatezza delle competenze interne Mancanza di programmazione Inadeguatezza delle competenze interne Carenza dei controlli Carenza dei controlli	BASSO	M05
6	A	Servizi al pubblico. Riproduzione documenti per uso personale	Attività 1: Ricepimento richiesta da terzi Attività 2: Approvazione della richiesta Attività 3: Comunicazione al richiedente Attività 4: Pagamento da parte dell'utente	Ufficio servizi al pubblico Direzioe Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico	Mancata presa in carico della richiesta Mancata approvazione Mancanza della comunicazione nei tempi previsti Mancato pagamento delle spese	Accentramento delle responsabilità Mancanza di programmazione Mancanza di programmazione Carenza nei controlli	BASSO	M05
7	B	Gestione del patrimonio. Esonero dei costi dei diritti di pubblicazione	Attività 1: Ricepimento richiesta da terzi Attività 2: Valutazione tecnica della richiesta Attività 3: Approvazione della richiesta Attività 4: Comunicazione al richiedente Attività 5: Deposito copie d'obbligo in caso di esenzione	Ufficio servizi al pubblico Direzioe Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico	Mancata presa in carico della richiesta Eccessiva discrezionalità Eccessiva discrezionalità Mancanza della comunicazione nei tempi previsti Mancato deposito	Gestione manuale del flusso di lavoro Inadeguatezza delle competenze interne Mancanza di trasparenza Mancanza di programmazione Carenza dei controlli	BASSO	//
8	L	Attività culturali. Attività proprie della Bertoliana	Attività 1: Ricepimento richiesta di realizzazione dell'attività da parte del CdA o degli uffici Attività 2: Esame della fattibilità tecnica ed economica dell'attività da parte degli uffici Attività 3: Esame della proposta da parte del Cda Attività 4: Predisposizione delibera Cda Attività 5: Approvazione della proposta da parte del CdA Attività 6: Realizzazione dell'attività Attività 7: Gestione del bookshop	Amministrazione Amministrazione CDA Amministrazione CDA Amministrazione Amministrazione	Mancata presa in carico della richiesta Eccessiva discrezionalità Mancata presa in carico della richiesta Mancata predisposizione della delibera Eccessiva discrezionalità Mancata realizzazione dell'attività Mancata realizzazione dell'attività	Accentramento delle responsabilità Inadeguatezza delle competenze interne Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Accentramento delle responsabilità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Mancanza di programmazione Mancanza di programmazione	BASSO	M06, M 05
9	A	Attività culturali. Attività in collaborazione con altri enti, istituzioni, associazioni, ecc.	Attività 1: Ricezione della proposta da enti, associazioni, persone Attività 2: Valutazione tecnica della richiesta da parte degli uffici Attività 3: Valutazione da parte del Cda Attività 4: Predisposizione delibera Cda Attività 5: Approvazione della richiesta con concessione agevolata degli spazi per la realizzazione dell'attività proposta Attività 6: Comunicazione al richiedente Attività 7: Realizzazione dell'attività Attività 8: Pagamento dalle spese vive da parte del richiedente	Amministrazione - Settore antico - Servizi al pubblico C.d.A. Amministrazione Direzioe Amministrazione Amministrazione	Mancata presa in carico della richiesta Eccessiva discrezionalità Mancata predisposizione della delibera Eccessiva discrezionalità Mancata realizzazione dell'attività Mancato pagamento delle spese	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Inadeguatezza delle competenze interne Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Mancanza di programmazione Mancanza di programmazione Carenza nei controlli	BASSO	M05, M06, M14, M15
10	B	Attività culturali. Concessione in uso di spazi per attività esterne	Attività 1: Ricezione della proposta da enti, associazioni, persone Attività 2: Valutazione tecnica della richiesta da parte degli uffici Attività 3: Valutazione da parte del Cda Attività 4: Predisposizione delibera Cda Attività 5: Approvazione della richiesta d'uso degli spazi con pagamento di canone Attività 6: Comunicazione al richiedente Attività 7: Realizzazione dell'attività Attività 8: Pagamento del canone da parte del richiedente	Amministrazione - Settore antico - Presidenza Direzioe C.d.A. Amministrazione Direzioe Amministrazione Amministrazione	Mancata presa in carico della richiesta Eccessiva discrezionalità Eccessiva discrezionalità Mancata predisposizione della delibera Predisposizione di atto inadeguato Mancanza della comunicazione nei tempi previsti Mancata realizzazione dell'attività Mancato pagamento delle spese	Accentramento delle responsabilità Mancanza di trasparenza Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Inadeguatezza delle competenze interne Inadeguatezza delle competenze interne Mancanza di programmazione Mancanza di programmazione Carenza nei controlli	BASSO	M05, M06, M14, M15
11	B	Attività culturali. Concessione patrocinii e benefici	Attività 1: Ricepimento richiesta da terzi Attività 2: Valutazione degli aspetti formali e sostanziali della richiesta Attività 3: Predisposizione e perfezionamento atti amministrativi: delibera CDA Attività 4: Comunicazione al richiedente Attività 5: Protocolloazione dei documenti Attività 6: Pubblicazione on line nella sezione Contributi e avvisi	Amministrazione Direzioe Cda Amministrazione Amministrazione Amministrazione	Mancata presa in carico della richiesta Incoerenza tra la domanda formale e la successiva ed effettiva realizzazione dell'iniziativa Eccessiva discrezionalità Mancata comunicazione Mancata protocollazione Mancata pubblicazione	Carenza organizzativa Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Carenza dei controlli Carenza nei controlli Complessità della normativa di riferimento	MEDIO	M05, M06, M07, M14, M15

12	E	Attività culturali. Prestito documenti per mostre	Attività 1: Ricepimento richiesta da terzi	Settore antico	Mancata presa in carico della richiesta	Carenze organizzative
			Attività 2: Approvazione della richiesta	Direzione	Eccessiva discrezionalità	Carenza dei controlli
			Attività 3: Richiesta/autorizzazione allo spostamento temporaneo alla Soprintendenza competente	Amministrazione		
			Attività 4: Consegna del materiale	Settore antico	Danneggiamento del materiale	Carenze organizzative
			Attività 5: Restituzione del materiale	Settore antico	Danneggiamento del materiale	Carenze organizzative
			Attività 6: Comunicazione alla Soprintendenza di riferimento del rientro del materiale	Settore antico		
13	E	Acquisizione documenti. Accettazione donazioni	Attività 1: Proposta di donazione	Gestione Raccolte	Mancata presa in carico della richiesta	Carenze organizzative
			Attività 2: Sopralluogo o richiesta di approfondimento	Gestione Raccolte	Mancato sopralluogo o approfondimento insufficiente	Carenza nei controlli
			Attività 3: Redazione di una scheda di valutazione della donazione	Gestione Raccolte	Errata valutazione della raccolta	Inadeguatezza delle competenze interne
			Attività 4: Parere da parte della direzione	Direzione	Eccessiva discrezionalità	Carenza nei controlli
			Attività 5: Deliberazione di accettazione da parte del C.d.A.	Cda	Eccessiva discrezionalità	Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione
			Attività 6: Comunicazione al donatore	Gestione Raccolte		
			Attività 7: Catalogazione documenti, inventariatura, collocazione	Ufficio catalogazione	Mancato controllo dei beni, sottrazione di beni	Carenza nei controlli
			Attività 8: Redazione della convenzione se prevista nella delibera	Gestione Raccolte	Redazione errata e/o incompleta	Carenza nei controlli
14	E	Gestione del patrimonio. Sdemanializzazione patrimonio	Attività 1: Revisione delle raccolte librerie	Gestione Raccolte	Eccessiva discrezionalità	Accentrimento delle responsabilità
			Attività 2: Richiesta/autorizzazione all'alienazione del materiale (Soprintendenza competente)	Gestione Raccolte		
			Attività 3: Deliberazione del C.d.A.	Cda	Discrezionalità eccessiva	Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione
			Attività 4: Cancellazione dei record dal catalogo, eliminazione inventari	Ufficio catalogazione	Mancata/errata cancellazione	Carenza nei controlli
			Attività 5: eliminazione dei volumi scartati: timbratura di annullo dell'inventario, incartamento, consegna alla ricicleria	Gestione Raccolte	Mancata eliminazione; mancato annullo dell'inventario	Carenza nei controlli
			Attività 6: Messa in vendita di parte dei volumi scartati: predisposizione determina, organizzazione vendita, gestione degli incassi	Gestione Raccolte, Amministrazione	Errata/mancata registrazione degli incassi, perdita di volumi posti in vendita	Carenza nei controlli carenze organizzative
15	E	Acquisizione documenti. Deposito legale	Attività 1: Ricezione dei documenti soggetti a deposito accompagnati da elenco in duplice copia (L. 15 aprile 2004, n. 106)	Gestione Raccolte	Mancata ricezione	Carenze organizzative
			Attività 2: Protocollo dell'elenco	Amministrazione	Mancata protocollazione	Carenza nei controlli
			Attività 3: Consegna della ricevuta a tutela del depositante	Gestione Raccolte	Mancata consegna della ricevuta	Carenze organizzative
			Attività 4: Catalogazione documenti, inventariatura, collocazione	Ufficio catalogazione	Mancata esecuzione del lavoro	Carenza nei controlli
16	E	Gestione del patrimonio. Restauro di documenti (settore antico)	Attività 1: Selezione dei documenti che necessitano di intervento	Settore antico	Eccessiva discrezionalità	Mancanza di programmazione
			Attività 2: Redazione del progetto, delle relative schede e documentazione fotografica	Settore antico	Mancata esecuzione del lavoro	Carenza nei controlli
			Attività 3: Gara per individuazione del laboratorio di restauro avente le necessarie competenze per la corretta esecuzione del restauro	Settore antico	Eccessiva discrezionalità	Accentrimento delle responsabilità
			Attività 4: Richiesta/autorizzazione (Soprintendenza competente)	Settore antico	Mancata/carente richiesta	Carenze organizzative
			Attività 5: Consegna dei documenti al laboratorio di restauro	Settore antico	Danneggiamento del materiale	Carenze organizzative
			Attività 6: Rientro dei documenti	Settore antico	Danneggiamento del materiale	Carenze organizzative
			Attività 7: Richiesta collaudo alla Soprintendenza di riferimento	Settore antico	Mancata richiesta	Carenze organizzative
17	L	Gestione amministrativa. Protocollo e segreteria decentrata per il personale	Attività 1: Ricezione delle comunicazioni esterne	Amministrazione	Mancata presa in carico, discrezionalità	Carenza nei controlli
			Attività 2: Protocollo e assegnazione	Amministrazione	Mancato rispetto del Regolamento del protocollo informatico	Inadeguatezza delle competenze interne
			Attività 3: Ricezione delle comunicazioni interne da spedire tramite protocollo	Amministrazione	Mancata presa in carico, discrezionalità	Carenza nei controlli
			Attività 4: Invio da protocollo della comunicazioni ricevute dagli uffici interni e assegnazione	Amministrazione	Mancato rispetto del Regolamento del protocollo informatico	Inadeguatezza delle competenze interne
			Attività 5: Protocollo delle determinazioni	Amministrazione	Mancata protocollazione	Carenza nei controlli
			Attività 6: Pubblicazione determinazioni e allegati all'albo pretorio	Amministrazione	Mancata/ritardata pubblicazione	Carenze organizzative
			Attività 7: Richiesta di variazione oraria o di gestione dell'orario o assenze/presenze da parte del personale	Segreteria decentrata. Direzione	Errato inserimento, discrezionalità	Carenza nei controlli
			Attività 8: Inserimento variazione a seguito di approvazione da parte di P.O. e/o Direttore	Segreteria decentrata. Direzione	Errato inserimento	Carenza nei controlli
18	E	Gestione amministrativa. Bilancio e pagamenti	Attività 1: Predisposizione del DUP da parte degli uffici e invio proposta al CDA	Responsabili degli uffici	Mancata/ritardata predisposizione	Mancanza di programmazione
			Attività 2: Predisposizione del bilancio di previsione sulla base del DUP	PO settore amministrativo/Direzione	Mancanza dei presupposti che sorreggono fatto	Complessità della normativa di riferimento
			Attività 3: Approvazione di DUP e bilancio di previsione da parte del CDA	Cda	Ritardata approvazione	Mancanza di programmazione
			Attività 4: Invio documentazione relativa a DUP e bilancio ai revisori dei conti e richiesta di parere	Amministrazione	Mancato invio	Mancanza di programmazione
			Attività 5: Incontro con i revisori dei conti, rilascio parere	PO settore amministrativo/Direzione	Documentazione carente	Carenze organizzative
			Attività 6: Invio documentazione relativa al bilancio di previsione alla Ragioneria generale per l'approvazione in Consiglio Comunale	Amministrazione	Mancato invio o invio carente della documentazione	Carenze organizzative
			Attività 7: Individuazione ed elaborazione degli impegni di spesa e degli accertamenti da inserire nelle determinazioni di spesa o di accertamento di entrata	Amministrazione	Mancata/ritardata/errata indicazione degli impegni e degli accertamenti	Inadeguatezza delle competenze interne
			Attività 8: Ricezione delle fatture elettroniche conseguenti agli approvvigionamenti e alle attività della biblioteca	Amministrazione	Mancata registrazione	Carenza nei controlli
			Attività 9: richiesta di controllo e di liquidazione agli uffici competenti per l'approvvigionamento	Amministrazione	Mancato/ritardato controllo	Carenze organizzative
			Attività 10: Controllo dell'impegno di bilancio, elaborazione del mandato di pagamento a seguito del ricevimento della liquidazione	Amministrazione	Mancata/ritardata emissione del mandato di pagamento	Carenze organizzative
			Attività 11: Invio del mandato di pagamento alla Tesoriere	Amministrazione	Mancato invio dei dati	Carenze organizzative
			Attività 12: Verifica della legittimità dell'incasso, della previsione di bilancio	Amministrazione	Mancata verifica	Carenza nei controlli
			Attività 13: Elaborazione della reverse di incasso e invio al tesoriere	Amministrazione	Mancata/errata elaborazione della reverse	Carenza nei controlli
			Attività 14: Gestione cassa economica: gestione entrate e uscite di cassa	Amministrazione	Mancato controllo, mancata registrazione di entrate o uscite, ammanchi di cassa	Carenza nei controlli; inadeguata cultura della legalità
			Attività 15: Verifica periodica di congruità del bilancio, predisposizione di variazioni di bilancio e di storni	Amministrazione	Mancata verifica, errori nella gestione del bilancio	Mancanza di programmazione; carenze organizzative
			Attività 16: Elaborazione del Conto consuntivo, Conto economico, Stato patrimoniale	Amministrazione	Mancata/errata elaborazione	Mancanza di programmazione; carenze organizzative
			Attività 17: Approvazione del Conto consuntivo da parte del CDA	Cda	Mancata/ritardata approvazione	Mancanza di programmazione
Attività 18: Invio documentazione ai Revisori dei conti, richiesta di parere, incontro con i revisori.	Amministrazione	Mancata/ritardata/erronea elaborazione della documentazione necessaria al parere	Carenze organizzative			
Attività 19: Invio di tutta la documentazione relativa al Conto Consuntivo alla Ragioneria Generale per l'approvazione dal parte del Consiglio Comunale	Amministrazione	Mancato/ritardato invio	Carenze organizzative			
Attività 20: Elaborazione della determina da parte degli uffici competenti	Responsabili degli uffici	Mancanza dei presupposti che sorreggono fatto	Inadeguatezza delle competenze interne			

19	L	Gestione amministrativa. Elaborazione determinazioni	Attività 2: Invio della determina alla P.O.	Responsabili degli uffici	Mancato/ritardato invio	Mancanza di programmazione	BASSO	M03, M14
			Attività 3: Controllo/completamento dell'istruttoria per la formazione della determina	PO	Assenza/carenza degli elementi essenziali per la validità dell'atto	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 4: Verifica di bilancio, creazione di impegno di spesa o di accertamento d'entrata, completamento della determina con i dati di bilancio quando necessario	Amministrazione	Erronea verifica di bilancio	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 5: Esame della determina da parte del Direttore	Direzione	Insufficiente controllo della correttezza del documento	Carenze organizzative		
			Attività 6: Firma della determina da parte del Direttore, P.O., responsabile finanziario	Amministrazione / Direzione	Ritardata elaborazione della determina	Mancanza di programmazione		
20	L	Gestione amministrativa. Deliberazioni CDA e deliberazioni Presidenziali	Attività 7: Pubblicazione della determina all'alto pretorio	Amministrazione	Mancata/ritardata pubblicazione	Carenze organizzative	BASSO	M01, M05
			Attività 1: Presa in carico di proposta di deliberazione da parte dei componenti del Cda, dal Presidente del CDA oppure degli uffici	Segreteria del Cda	Mancata presa in carico	Carenze organizzative		
			Attività 2: Istruttoria da parte degli uffici per le deliberazioni	Responsabili degli uffici	Istruttoria ritardata o incompleta	Carenze organizzative		
			Attività 3: Invio proposte di deliberazione al Direttore e successivamente al CdA oppure, nel caso di Delibera presidenziale, al Presidente	Segreteria del Cda	Invio ritardato o carente	Carenze organizzative		
			Attività 4: Nel caso di delibera presidenziale, invio delibera del Presidente al Cda per la ratifica	Segreteria del Cda	Invio ritardato o carente	Carenze organizzative		
			Attività 5: Approvazione proposta da parte del CDA oppure del Presidente	CDA	Ritardata approvazione	Mancanza di programmazione		
21	L	Gestione amministrativa. Pubblicazione documenti ai fini del rispetto del D.Lgs. 33/2013	Attività 6: Gestione delle sedute del Cda	Segreteria del Cda	Carenze nella preparazione della documentazione	Carenze organizzative	BASSO	M03
			Attività 1: Individuazione per la sezione Amministrazione trasparente del referente responsabile dell'invio dei dati	Direzione	Mancata individuazione del referente	Carenze organizzative		
			Attività 2: Invio documenti per la pubblicazione sul sito Istituzionale	Responsabili degli uffici	Mancato/errato invio di documenti	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: Verifica puntuale delle tempistiche di pubblicazione	Referente per la pubblicazione	Mancanza del rispetto dei termini di pubblicazione	Carenze informative; complessità delle procedure		
			Attività 3: Ricezione dei documenti da pubblicare in amministrazione trasparente	Referente per la pubblicazione	Mancata presa in carico	Carenze organizzative		
			Attività 4: Pubblicazione documenti completi di allegati	Referente per la pubblicazione	Errata/incompleta pubblicazione	Carenze organizzative complessità delle procedure		
22	E	Gestione patrimonio. Alienazione di beni mobili	Attività 5: Verifica periodica dell'aggiornamento del sito	Referente per la pubblicazione/Direzione	Mancata verifica	Carenze organizzative	ALTO	M01, M07, M14, M15
			Attività 1: Individuazione del bene da alienare	Responsabili degli uffici	Mancata individuazione	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 2: Valutazione ponderata del valore di mercato	Responsabili degli uffici/Direzione	Errata valutazione	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: Determina che individua la corretta procedura per l'alienazione	Responsabili degli uffici/Direzione	Assenza di elementi essenziali per la validità dell'atto	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 4: Avviso di alienazione	RUP	Avviso errato/incompleto	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 5: Ricezione delle offerte		Errata/carente valutazione delle offerte	Carenze nei controlli		
			Attività 6: Aggiudicazione del bene da alienare	Direzione	Mancanza di controllo della documentazione	Mancanza di programmazione		
Attività 7: Introito del corrispettivo	Amministrazione	Mancata verifica dell'effettivo introito	Carenze organizzative					
23	B	Sponsorizzazioni	Attività 1: Programmazione delle attività culturali con ricerca di entrate diverse	Direzione	Insufficiente ricerca di potenziali sponsor	Carenze organizzative	MEDIO	M06, M07, M14, M15
			Attività 2: Stesura provvedimenti amministrativi	Amministrazione/Direzione	Esecutività del provvedimento in tempi non utili	Imprecisione stesura cronoprogramma		
			Attività 3: Pubblicazione sul sito di avviso pubblico a manifestazioni di interesse per la ricerca di sponsor	Amministrazione	Incompletezza e ritardi tempistica di pubblicazione	Carenza sul controllo documentale		
			Attività 4: Valutazione e accettazione della/e proposta/e	Direzione	Complessità normativa in materia fiscale	Insufficiente aggiornamento formativo		
			Attività 5: redazione di contratto di sponsorizzazione	Direzione	Assenza/carenza degli elementi essenziali per la validità del contratto	Inadeguatezza delle competenze interne		

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025								
AREA	SERVIZIO	Unità di staff del Sindaco						
DIRIGENTE		Ufficio Cerimoniale						
		dot. Luca Milani						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	L	Gestione Ufficio Cerimoniale	Attività 1: gestione e organizzazione degli eventi istituzionali e manifestazioni cittadine e nazionali e cura del protocollo	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Affidamenti diretti al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancanza di programmazione	BASSO	M14, M15
			Attività 2: gestione della diffusione grafica mediante invito alle associazioni, manifesti, informazioni alla stampa					
			Attività 3: coordinamento partecipazione di rappresentanti di governo, autorità e personalità nazionali e straniere e coordinamento dei servizi comunali impegnati nell'evento					
			Attività 4: tenuta dell'albo di conferimento per i riconoscimenti del Comune, cura l'istruttoria per le sepolture dei concittadini illustri e benemeriti (Famedo)					
			Attività 5: Gestione dei servizi di ospitalità e cortesia in occasione di visite di rappresentanti di governo italiani e stranieri					
			Attività 6: Cura della Bandiera nazionale e della Bandiera della Città di Vicenza decorata con due medaglie d'ora al Valore Militare					
			Attività 7: Gestione delle fasce tricolori utilizzate dal Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali nelle cerimonie istituzionali					
			Attività 8: Gestione attivazione Velelli per Alla Uniforme negli eventi istituzionali					
			Attività 9: Gestione attivazione Alta Uniforme della Polizia Locale quale scorta alla Bandiera decorata					
2	L	Controllo di Vicinato	Attività 1: gestione amministrativa e di coordinamento con altri enti interessati al progetto	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Mancata verifica dei dati	Carenza nei controlli	BASSO	M14, M15
			Attività 2: Gestione schede di adesione al progetto CDV e tenuta di un registro con elenchi persone aderenti all'attività di controllo					
			Attività 3: Gestione casella di posta elettronica appositamente individuata					
			Attività 4: Organizzazione e gestione delle autorità invitate agli incontri informativi e formativi					
3	L	Emergenza Protezione Civile Segreteria COC	Attività 1: supporto amministrativo diretto al Sindaco e assessore alla protezione civile in caso di eventi calamitosi	Cerimoniale	Mancato ricorso alla priorità di chiamata	Carenza nei controlli	BASSO	M14, M15
			Attività 2: Attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) con invio modulistica preposta alla Regione del Veneto.					
			Attività 3: redazione verbale del periodo di emergenza					
4	L	Supporto attività del Capo di Gabinetto	Attività 1: gestione dell'agenda digitale	Cerimoniale	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione della agenda	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M14, M15
			Attività 2: Gestione degli appuntamenti					
5	L	Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita	Attività 1: Registrazione mediante utilizzo del protocollo informatico	Cerimoniale, Capo di Gabinetto	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M03, M14
			Attività 2: Presa in carico corrispondenza e smistamento a Servizi/Uffici					
6	L	Gestione archivio informatico e cartaceo	Attività 1: Registrazione e custodia di atti, provvedimenti, corrispondenza di competenza o interesse del Capo di Gabinetto	Cerimoniale, Capo di Gabinetto	Alterazione/manipolazione/dolosa gestione/utilizzo improprio di documenti/informazioni/dati	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M03, M14, M15
7	L	Gestione agenda e corrispondenza Ufficio Cerimoniale		Cerimoniale, Capo di Gabinetto	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione della agenda	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M14, M15
8	A	Gestione Sala degli Stucchi	Attività 1: Gestione della agenda della Sala degli Stucchi per gli eventi, incontri, presentazioni varie e Matrimoni	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	Carenze organizzative	BASSO	M06, M14, M15, M22
			Attività 2: Gestione apertura/chiusura scalone d'onore					
9	L	Gestione inviti e agenda Ufficio segreteria particolare del Sindaco	Attività 1: gestione degli inviti ai quali il Sindaco non partecipa con delega ad assessori o consiglieri comunali	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione degli inviti	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M06, M14, M15
			Attività 2: collaborazione con la segreteria del Sindaco per appuntamenti agenda					
10	B	Erogazione quote associative	Attività 1: ricezione richiesta	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	BASSO	M14, M15
			Attività 2: verifica dei requisiti					
11	B	Erogazione contributi	Attività 3: provvedimento di erogazione	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza	MEDIO	M07, M14, M15, M24, M25
			Attività 4: pubblicazione atto sezione amministrazione trasparente sito					
			Attività 1: ricezione richiesta					
			Attività 2: verifica dei requisiti					
			Attività 3: provvedimento di erogazione	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Concessione di contributo in misura percentuale superiore al limite regolamentare	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: pubblicazione atto sezione amministrazione trasparente sito					

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025								
	AREA	Unità di Staff del Segretario Generale						
	SERVIZIO	Ufficio Contratti						
	DIRIGENTE	dott. Stefania Di Cindio						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	C	Redazione atti contrattuali per la stipula e presentazione formalità di registrazione e/o trascrizione conseguenti	Attività 1: Ricezione documentazione da parte del RUP di Servizio competente Attività 2: Effettuazione di verifiche e controlli sui requisiti e titoli necessari per la stipulazione del contratto Attività 3: Predisposizione dello schema contrattuale definitivo per la stipula e conseguente registrazione e trascrizione	Ufficio contratti	1. omessa verifica sul possesso dei requisiti e titoli necessari ai fini della stipula 2. alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire alcuni soggetti 3. elusione normativa a fini distorsivi 4. alterazione dell'ordine cronologico di trattazione	Eccessiva regolamentazione Complessità della normativa di riferimento Mancanza di programmazione Carenza di controlli	BASSO	M03, M14, M15
2	E	Gestione fondi connessi ad adempimenti contrattuali (stipula, registrazione, trascrizione)	Attività 1: elaborazione di prospetto/preventivo spese contrattuali connesse alla stipulazione Attività 2: acquisizione dei versamenti ricevuti Attività 3: attività di liquidazione, pagamento agli Enti competenti e rendicontazione	Ufficio contratti	1. errata quantificazione delle spese per favorire alcuni soggetti 2. movimenti bancari non consentiti, distrazione di somme	Carenza nei controlli Inadeguata cultura della legalità Eccessiva regolamentazione	BASSO	M03, M14, M15
3	C	Gestione Repertorio segretariale- archivio documentazione contrattuale	Attività 1: Deposito e trattamento atti stipulati Attività 2: gestione scadenze ed aggiornamenti Attività 3: Gestione conservazione degli atti	Ufficio contratti	1. falsificazioni e/o alterazioni 2. omessi aggiornamenti, alterazione o distruzione atti, sottrazione di documenti	Mancanza di tracciabilità delle attività Carenza nei controlli Carenze organizzative	BASSO	M03, M05, M15

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025								
	AREA	Unita' di staff del Segretario generale						
	SERVIZIO	Ufficio Controlli interni						
	DIRIGENTE	Dott.ssa Stefania Di Cindio						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	F	Sistema dei controlli interni	Attività 1: Programmazione annuale del numero e delle tipologie degli atti da estrarre per controllo successivo di regolarità amministrativa secondo quanto previsto nel Regolamento sui controlli interni	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Omessa individuazione di talune fattispecie di atti al fine di sottrarli al controllo	Accentramento delle responsabilità; inadeguata cultura della legalità; mancata tracciabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Richiesta ai Servizi di trasmissione degli elenchi riferiti alle tipologie di atti che non è possibile estrarre dal protocollo generale o dai programmi di gestione in dotazione	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione				
			Attività 3: Estrazione random, a cura della Sezione Controlli, degli atti secondo i criteri stabiliti nel corso dell'attività n. 1	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Mancata applicazione dei criteri stabiliti nella programmazione annuale	Carenze organizzative e nei controlli		
			Attività 4: Redazione e sottoscrizione verbale completo dell'attività di estrazione comprensivo degli allegati	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Incompleta o volutamente erronea compilazione del verbale	Accentramento delle responsabilità; carenze organizzative e nei controlli; inadeguata cultura della legalità		
			Attività 5: Predisposizione della documentazione per l'istruttoria di esame delle pratiche	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Istruttoria incompleta	Accentramento delle responsabilità; carenze organizzative e nei controlli; inadeguata cultura della legalità		
			Attività 6: Esame, nel corso della seduta dei Controlli interni, degli atti estratti	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Parzialità nel controllo degli atti	Inadeguata cultura della legalità; complessità della normativa di riferimento		
			Attività 7: Redazione e sottoscrizione verbale completo dell'attività di disamina effettuata sui provvedimenti estratti e formulazione delle comunicazioni ai dirigenti		Incompleta o volutamente erronea compilazione del verbale	Accentramento delle responsabilità; carenze organizzative e nei controlli; inadeguata cultura della legalità		
			Attività 8: Redazione di comunicazioni ai sensi del vigente Regolamento sui controlli interni e successiva trasmissione ai Dirigenti	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Mancata predisposizione e trasmissione delle comunicazioni	Mancanza di programmazione e carenze nei controlli		
			Attività 10: Acquisizione risposte alle comunicazioni e aggiornamento file di monitoraggio annuale sull'adeguamento o meno da parte dei Dirigenti alle direttive/comunicazioni del RPC	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Mancata acquisizione delle risposte e conseguente impossibilità dell'Ufficio nel proseguire nell'istruttoria	Mancanza di programmazione e carenze nei controlli		
			Attività 10: Redazione relazione annuale e sua trasmissione ai destinatari previsti dal Regolamento sui controlli interni	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Mancata redazione e trasmissione della relazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità; mancanza di programmazione		
2	F	Formazione sui temi dell'etica, della legalità, della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza	Attività 1: Individuazione delle tematiche oggetto di formazione	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Omessa individuazione di talune tematiche particolarmente sensibili per il contesto interno	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M14
			Attività 2: Scelta dei relatori	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Scelta di relatori non sufficientemente preparati	Carenze organizzative		
			Attività 3: Esposizione tematica in sede di corso di formazione	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Utilizzo di linguaggio troppo tecnico per non farsi comprendere	Carenze organizzative		
			Attività 4: Somministrazione questionario di comprensione	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Incompleta o volutamente erronea predisposizione del questionario	Accentramento delle responsabilità; carenze organizzative e nei controlli		

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 15

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
	AREA	AREA SERVIZI AL TERRITORIO						
	SERVIZIO	Ufficio coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale						
	DIRIGENTE	avv. Gian Luigi Carrucciu						
1	C	Organizzazione corsi/attività di formazione	Attività 1: valutazione richieste formative (disoccupati, aziende, territorio) Attività 2: valutazione e affidamento proposte formative Attività 3: procedure amministrativo/contabili di chiusura corso	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Discrezionalità eccessiva nella valutazione delle esigenze formative Mancanza di rotazione Conflitto di interessi Preponderanza della valutazione dell'aspetto economico sui contenuti Mancato rispetto dei tempi richiesti	Mancanza di programmazione Carenza di personale, inadeguata cultura della legalità Carenze di personale, inadeguata cultura della legalità	BASSO	M01, M 06, M 07, M14, M15, M 20, M 21
2	L	Attività di sportello ai disoccupati	Attività 1: accoglienza e consulenza tecnica Attività 2: organizzazione eventuali appuntamenti successivi	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Disparità di trattamento fra i richiedenti per favorire alcuni soggetti Tempi di attesa lunghi	Rotazione del personale Carenze di personale	BASSO	M14, M15
3	L	Progetti regionali finanziati	Attività 1: valutazione bando Attività 2: ricerca partner e valutazione offerte Attività 3: costruzione contenuti progetto Attività 4: scrittura progetto su portali specifici Attività 5: procedure amministrative per promozione progetto Attività 6: gestione iscrizioni beneficiari Attività 7: verifiche requisiti e documentali Attività 8: procedure amministrativo/contabili di avvio attività Attività 9: rendicontazione amministrativa e finanziaria progetto	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Proposte di soggetti abituali e assenza di rotazione Preponderanza dell'aspetto economico quantitativo sul qualitativo Potenziale ingerenza enti terzi sui contenuti tecnici Nulla da rilevare Nulla da rilevare Privilegi/scarsa trasparenza Verifiche parziali Irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione Errori nella rendicontazione	Mancanza di trasparenza nella presentazione Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità Mancanza di programmazione Carenze di personale Carenze di personale	MEDIO	M01, M06, M07, M14, M15
4	L	Orientamento al lavoro	Attività 1: gestione agenda appuntamenti Attività 2: incontro di orientamento Attività 3: definizione attività successive in collegamento con partner	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Discrezionalità eccessiva Disparità di trattamento fra i richiedenti per favorire alcuni soggetti Nulla da rilevare	Carenza di personale	BASSO	M01, M15
5	L	Progetti europei finanziati	Attività 1: valutazione bando Attività 2: ricerca partner europei e valutazione offerte Attività 3: costruzione contenuti progetto Attività 6: rendicontazione amministrativa e contabile intermedia	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Non allineamento obiettivi e priorità Mancata indicazione criteri comparazione obiettivi Non allineamento obiettivi e priorità Errori nella rendicontazione contabile	Carenze organizzative, eccessiva regolamentazione, inadeguatezza delle competenze interne Carenze organizzative, eccessiva regolamentazione Carenze organizzative, inadeguatezza delle competenze Inadeguatezza delle competenze interne	MEDIO	M01, M14
6	L	Gestione sportello consulenti del lavoro e counsellor	Attività 1: organizzazione agenda appuntamenti Attività 2: organizzazione appuntamenti successivi	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Disparità di trattamento fra i richiedenti Abuso nella gestione degli appuntamenti al fine di agevolare determinati soggetti	Rotazione del personale Rotazione del personale	BASSO	M15
7	C	Liquidazione fatture	Attività 1: ricezione fattura elettronica su piattaforma protocollo Attività 2: verifica congruità Attività 3: avvio procedura di liquidazione digitale Attività 4: provvedimento di liquidazione/pubblicazione Attività 5: aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito Attività 6: aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Mancato rispetto dei tempi di accettazione Mancata verifica rispetto termini contrattuali Mancato rispetto dei tempi Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Carenza di personale Carenza nei controlli Carenza di personale Inadeguatezza delle competenze interne Carenza di personale Carenza di personale	BASSO	M01, M23
8	L	Gestione web e social	Attività 1: inserimento contenuti attività pagina web e social network Attività 2: gestione data base iscritti Attività 3: gestione interazioni nei social network	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Inserimenti e richiami non tempestivi Dati personali e/o sensibili esposti Tempistica di risposta eccessiva	Carenze di personale Carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità Carenze organizzative e di personale	MEDIO	M014
9	L	Gestione rete Cercando il lavoro	Attività 1: condivisione contenuti con Comuni e partner aderenti la convenzione Attività 2: gestione attività nel territorio	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Difficoltà nel mantenimento dei rapporti con tutti i partner e comuni Eccessivi tempi di gestione	Eccessiva regolamentazione, accentramento delle responsabilità Carenze organizzative	BASSO	M03
10	L	Gestione iscritti al portale/database	Attività 1: gestione dati sensibili Attività 2: gestione iscrizioni	Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale – Direttore Generale	Mancata protezione dei dati Difficoltà di gestione	Carenze organizzative, carenza di competenza specifica Carenze organizzative e di personale	BASSO	M014

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 16

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025								
	AREA	Servizi al Cittadino, Affari Generali e Finanziari						
	SERVIZIO	Elettorale						
	DIRIGENTE	Matteo Maroni						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio Elettorale e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	L	Rilascio certificato di iscrizione nelle liste elettorali	Attività 1: Presentazione richiesta e documento d'identità	Funzionario delegato	Richiesta persona non legittimata	Mancata Verifica documentazione	BASSO	M03
			Attività 2: Predisposizione certificato	Funzionario delegato	Omessa verifica	Mancata tracciabilità		
			Attività 3: Consegna del certificato ed archiviazione documentale	Funzionario delegato	Non rispetto termini	Mancata tracciabilità		
2	A	Rilascio nuova, aggiornamento o duplicato della tessera elettorale	Attività 1:Presentazione istanza e documentazione di rito	Funzionario delegato	Richiesta da persona non competente	Omessa verifica di competenza	BASSO	M03, M14
			Attività 2: Verifica requisiti e posizione elettorale	Funzionario delegato	Dichiarazioni non veritiere	Mancato controllo documentale		
			Attività 3: Aggiornamento o predisposizione nuova tessera e sua registrazione	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità		
			Attività 4: Compilazione Notifica, consegna tessera ed archiviazione pratica	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità		
3	L	Annotazione di voto assistito nella tessera elettorale	Attività 1: Presentazione istanza con documentazione di rito	Funzionario delegato	Ricezione non completa o esaustiva	Verifica incompleta o parziale	BASSO	M05, M15
			Attività 2: Istruttoria documentale e verifica requisiti	Funzionario delegato	Omessa istruttoria	Mancato controllo		
			Attività 3: Compilazione documento	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità		
			Attività 4: Consegna documento al richiedente ed archiviazione della pratica	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità		
4	A	Aggiornamento Albo Giudici Popolari	Attività 1: Predisposizione e Pubblicazione Bando	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancato controllo	BASSO	M03, M05
			Attività 2: Ricezione domande , predisposizione istruttoria documentale e redazione verbale	Funzionario delegato	Omessa verifica	Mancata tracciabilità		
			Attività 3: Inserimento dati in gestionale, invio proposte, approvazione Albo Giudici Popolari	Funzionario delegato	Non rispetto termini	Mancata tracciabilità		
5	A	Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio	Attività 1: Predisposizione e pubblicazione Bando	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancato controllo	BASSO	M03, M05, M06, M14, M15
			Attività 2: Ricezione domande , verifica requisiti , posizione elettorale e redazione verbale CEC	Funzionario delegato	Dichiarazioni non veritiere	Mancato controllo		
			Attività 3: Invio proposte per Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio alla Corte d'Appello	Funzionario delegato	Istruttoria incompleta	Mancato controllo		
			Attività 4: Redazione ed aggiornamento Albo Presidenti di Seggio	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità		
6	A	Albo degli Scrutatori di Seggio	Attività 1: Predisposizione Format per acquisizione telematica domande di iscrizione	Funzionario delegato	Ricezione non completa o esaustiva	Verifica incompleta o parziale	BASSO	M03, M05, M06, M15
			Attività 2: Istruttoria documentale e verifica requisiti	Funzionario delegato	Omessa istruttoria	Mancato controllo		
			Attività 3: Redazione Verbale CEC	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità		
			Attività 4:Formazione Albo e Pubblicazione in Albo Pretorio	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità		
7	L	Revisioni Dinamiche e Semestrali per formazione corpo e Liste elettorali	Attività 1: Estrazione comunicazioni di Iscrizioni, Cancellazioni e Cambi di sezione	Funzionario delegato	Estrazione non completa o esaustiva	Verifica incompleta o parziale	BASSO	M03, M05
			Attività 2: Inserimento e controllo dati personali nel gestionale elettorale	Funzionario delegato	Mancato rispetto termini	Mancato controllo		
			Attività 3: Istruttoria documentale e verifica requisiti	Funzionario delegato	Omessa istruttoria	Mancato controllo		
			Attività 4: Redazione Verbal , invio alla CEC, Prefettura e Procura della Repubblica	Funzionario delegato	Omesso invio	Mancato controllo		
			Attività 5: Aggiornamento Liste Elettorali Generali e Sezionali	Funzionario delegato	Mancato aggiornamento	Mancato controllo		
8	L	Gestione archivio elettorale (corrente e storico)	Attività 1: Archiviazione in Faldoni numerati per materia, elezioni ed annualità	Funzionario delegato	Archiviazione non completa	Verifica parziale	BASSO	M15
			Attività 2: Verifica documentale e delle annotazioni e registrazioni	Funzionario delegato	Omessa verifica	Mancato controllo		
			Attività 3: Deposito in archivio corrente o storico	Funzionario delegato	Omesso deposito	Mancato controllo		
			Attività 4: Scarto documentale quinquennale	Funzionario delegato	Omesso scarto	Mancato controllo		

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025								
	AREA	Servizi al territorio						
	SERVIZIO	Infrastrutture e Gestione urbana						
	DIRIGENTE	Ing. Paolo Gabbi						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	L	Abbattimento alberature da parte dei privati	Attività 1: Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica in base al Regolamento del Verde	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma, sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente, tempistiche di esame e rilascio, conflitto di interesse	Mancanza di programmazione – inadeguata cultura della legalità - mancanza trasparenza	BASSO	M05, M06, M14, M15, M22
			Attività 2: Predisposizione del parere	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento - carenze organizzative		
			Attività 3: Emissione del parere	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
2	L	Segnalazioni verde	Attività 1: Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma, sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente, tempistiche di esame e rilascio, conflitto di interesse	Mancanza di programmazione – inadeguata cultura della legalità - mancanza trasparenza	BASSO	M05, M06, M14, M15, M22
			Attività 2: Valutazione tecnica	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e risposta	Mancanza di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		
			Attività 3: Risposta all'esponente/al cittadino	Istruttore-Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
3	L	Segnalazioni strade	Attività 1: Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma, sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente, tempistiche di esame e rilascio, conflitto di interesse	Mancanza di programmazione – inadeguata cultura della legalità - mancanza trasparenza	BASSO	M03, M05, M06, M14, M15, M22
			Attività 2: Valutazione tecnica	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e risposta	Mancanza di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		
			Attività 3: Risposta all'esponente/al cittadino	Istruttore-Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
4	B	Richiesta contributo di associazioni	Attività 1: accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio - conflitto di interesse	Mancanza di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità - mancanza trasparenza	MEDIO	M01, M06, M14, M15, M24, M25
			Attività 2: analisi delle condizioni per la concessione del contributo	Istruttore-Direttore	Valutazione discrezionale e di parte – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		
			Attività 3: Accoglimento o diniego	Direttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		
			Attività 4: Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
5	L	pareri ad altri uffici (endoprocedimenti)	Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di programmazione – inadeguata cultura della legalità	BASSO	M05, M14
			Predisposizione del parere	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del parere	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
6	C	provvedimenti di liquidazione	Attività 1: verifica del titolo presentato	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	Mancanza di programmazione	BASSO	M01, M 05, M23
			Attività 2: verifica degli atti amministrativi e di bilancio	Istruttore				
			Attività 3: predisposizione del provvedimento di liquidazione	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		
			Attività 4: emissione del provvedimento di liquidazione	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 18

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
	E	Procedimento di liquidazione fatture, contributi, rimborsi	Verifiche legate alle fatture e predisposizione atto di liquidazione	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancanza rispetto tempi e limiti di spesa regolamentari Mancanza verifiche legate alle fatture: durc, cig,	Carenza controlli Inadeguata cultura della legalità	MEDIO	M03, M22
2	K	Attività di sportello al pubblico	Ricezione richiesta utente Istruttoria della domanda per utente finale	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Poca chiarezza e trasparenza dell'attività Disomogeneità gestionali e situazioni di burn-out degli operatori	Mancanza di trasparenza Inadeguatezza competenze interne Accentramento della responsabilità Inadeguatezza competenze interne	MEDIO	M14, M15
3	K	Partecipazione a bandi europei, ministeriali o regionali	Analisi del bando Progettazione Individuazione attori del progetto	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Analisi superficiali dei bandi Mancato rispetto della tempistica Procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Mancanza di trasparenza Accentramento della responsabilità	MEDIO	M05, M15, M20, M21
4	L	Protocollo documenti	Registrazione documenti arrivati per posta o via mail/pec/mano	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancato rispetto dell'ordine temporale di arrivo	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M05, M22
5	K	Selezioni pubbliche per formazione graduatorie assunzione a tempo determinato di personale di varie qualifiche da impiegare negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia comunali e nel servizio di refezione scolastica con gestione ricorsi	Predisposizione bando per la selezione Raccolta e protocollazione domande di partecipazione Nomina commissione Valutazione titoli Pubblicazione graduatoria	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Predisposizione superficiale del bando Omissione candidatura Componenti commissione in conflitto di interesse Ammissioni candidati non aventi requisiti per partecipazione alla selezione Errata assegnazione del punteggio	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M01, M05, M26
6	K	Provvedimenti incarichi supplenze personale asili nido, scuole dell'infanzia comunale e refezione scolastica.	Individuazione soggetto a cui affidare la supplenza nel rispetto della posizione utile nella graduatoria Contatto telefonico o via mail Accettazione o rifiuto dell'interessato In caso di accettazione incarico compilazione contratto e rapporto presenza settimanale	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancato rispetto ordine della graduatoria Mancato contatto con persona avente diritto Incarico conferito ai non aventi diritto Non rispetto delle scadenze temporali	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M05, M35
7	K	Iscrizione agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali (gestione graduatorie ed eventuali ricorsi)	Raccolta delle iscrizioni utenti e inserimento dei punteggi di priorità Formazione della graduatoria Verifica rispetto corretta applicazione dei criteri di definizione del punteggio assegnato e mantenimento dell'ordine nell'inserimento.	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Omissione richiesta iscrizione Errata assegnazione del punteggio Inserimento degli alunni senza rispetto dell'ordine di graduatoria	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
8	K	Provvedimenti ammissione scuole infanzia alunni non residenti	Individuazione alunni non residenti iscritti nelle scuole infanzia comunali tramite verifica possesso requisito di residenza in fase di iscrizione Per gli alunni non residenti verifica corretta applicazione retta aggiuntiva Verifica effettivo pagamento della retta	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata verifica sulla residenza Mancata comunicazione all'utente tariffa aggiuntiva Mancato controllo effettivo pagamento retta aggiuntiva	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
9	K	Determinazione rette di frequenza asili nido	Applicazione criteri di definizione della retta stabiliti nel provvedimento di Giunta annuale di approvazione delle rette per la frequenza degli Asili Nido Verifica effettivo pagamento della retta	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Concessione di una retta inferiore rispetto a quella stabilita a favore di singoli utenti Omesso controllo regolarità pagamento	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
10	K	Concessione di agevolazioni al servizio di mensa scolastica	Pubblicazione del bando per la concessione di tariffe agevolate su istanze di parte Istruttoria delle istanze presentate con verifica auto dichiarazioni (consultazione banca dati anagrafica e INPS) Avvio endoprocedimento in caso di incongruità rilevate nelle istanze Concessione/diniego tariffa agevolato	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Accoglimento istanze utenti senza possesso requisiti possibilità di trattamento di privilegio a favore di singoli utenti Omissione incongruità rilevate Concessione a chi non ne ha diritto	Complessità della normativa di riferimento Inadeguatezza competenze interne Carenza dei controlli	MEDIO	M35
11	K	Procedura annuale di adeguamento e implementazione dati del sistema di gestione del servizio mensa scolastica	Revisione e implementazione banca dati utenti fruitori del servizio mensa scolastica Verifica con le segreterie delle scuole sulla corrispondenza degli iscritti a scuola e gli iscritti al servizio mensa Individuazione alunni non iscritti al servizio mensa ma ciò nonostante utilizzatori del servizio	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Inserimento nel data base bambini non iscritti al servizio di ristorazione scolastica Omissione del controllo con le segreterie Concessione a chi non ne ha diritto	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
12	K	Procedura per la consegna dei libri di testo di scuola primaria per alunni residenti	Definizione degli alunni aventi diritto sulla base del requisito di residenza Concessione cedola agli aventi diritto Successiva verifica corretta concessione della cedola agli aventi diritto e avvio attività di recupero per concessioni di cedole non dovute	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata verifica sulla residenza Concessione cedola ai non aventi diritto Mancato controllo verifica corretta concessione della cedola e mancato recupero cedole non dovute	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35

13	K	Controllo certificazioni vaccinali bambini iscritti agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali	Invio elenchi bambini iscritti agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali all'ULSS per verifica situazione vaccinale come previsto dalla normativa vigente Individuazione dei bambini iscritti non in regola con le vaccinazioni in base ai controlli effettuati dall'ULSS Nel caso di non regolarità situazione vaccinale comunicazione alla famiglia sospensione iscrizione	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Invio elenco non completo dei bambini iscritti Omesso controllo "ad personam" della posizione vaccinale da parte del personale addetto Mancata applicazione sospensione della frequenza	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
14	K	Procedure coattive per recupero rette o somme dovute per accesso ai servizi scolastici ed educativi	Verifica dei pagamenti dovuti e individuazione degli utenti dei servizi che non hanno provveduto al pagamento Sollecito di pagamento - in primis con contatto telefonico ed in seguito con invio lettera ordinaria Avvio processo di recupero crediti con raccomandata A.R. Avvio ingiunzione di pagamento	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Omesso controllo "ad personam" dell'eventuale posizione debitoria da parte del personale addetto Omesso sollecito di pagamento e mancato avvio processo di recupero somme dovute	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
15	K	Solleciti e dimissioni bambini frequentanti (nido o infanzia) in caso di mancato pagamento o assenza prolungata	Verifica dei pagamenti dovuti e individuazione degli utenti dei servizi che non hanno provveduto al pagamento Sollecito di pagamento - in primis con contatto telefonico ed in seguito con invio lettera ordinaria In caso di mancato pagamento dimissioni dalla frequenza	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Ommissione verifica pagamenti utenti fruitori del servizio Mancato invio solleciti di pagamento Mancate dimissioni	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
16	K	Rilascio autorizzazioni e accreditamenti alle strutture pubbliche e private per l'esercizio di servizio asili nido	Raccolta istanze di rinnovo autorizzazioni e accreditamenti delle strutture nel rispetto dei tempi dettati dal D.G.R. 22/2002 Verifica possesso requisiti per il rilascio o il rinnovo Provvedimento di autorizzazione o accreditamento	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Omesso controllo sul rispetto dei tempi di presentazione della domanda di rinnovo autorizzazione e/o accreditamento Omesso controllo sulla verifica dei requisiti posseduti Concessione autorizzazione e/o accreditamento ai non aventi diritto	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M05, M07, M15
17	K	Richiesta attestazione di spesa annuale versata per servizi scolastici ai fini fiscali	Verifica pagamenti effettuati nell'anno solare di riferimento Rilascio attestazione pagamenti effettuati	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa Lisa Cordaro	Mancata verifica pagamenti effettuati Attestazione importo pagamento effettuato errato	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07, M15
18	K	Rilascio certificati di frequenza alunni	Verifica periodo di frequenza presso la struttura scolastica del richiedente Rilascio attestazione del periodo di frequenza	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Attestazione periodo di frequenza errato Rilascio certificato con periodo di frequenza errato	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M15
19	K	Gestione furti presso gli asili nido, le scuole dell'infanzia comunali, scuole primarie e secondarie di 1° stadal, centro di documentazione didattico laboratoriale	Segnalazione da parte della struttura scolastica Predisposizione denuncia alle autorità competenti	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata comunicazione alle autorità competenti	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M15
20	K	Procedura per la concessione del "Buono libro e sussidi didattici" per gli studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado.	Raccolta istanze presentate Verifica documentazione presentata e attestazione pagamenti effettuati Concessione rimborso a fronte delle spese sostenute	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata verifica pagamenti effettuati Concessione rimborso non dovuto	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07, M15
21	K	Gestione piano annuale e attivazione corsi formazione personale educatore asili nido e docenti scuole dell'infanzia comunali, personale ausiliario e addetto alle cucine	Raccolta proposte formative Verifica bisogni formativi del personale Selezione corsi formazione sulla base delle esigenze formative	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata analisi e verifica bisogni formativi Procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M15
22	K	Autorizzazione al personale educativo, da parte dei genitori, alla somministrazione di farmaci negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia comunali	Sottoscrizione da parte dei genitori del modello di autorizzazione in caso di somministrazione di farmaci al minore	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata sottoscrizione dell'autorizzazione	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	//
23	K	Interventi per integrazione alunni con handicap	Individuazione dei minori con disabilità Avvio richiesta personale di sostegno	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancato avvio richiesta personale di sostegno	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M05
24	K	Gestione infortuni bambini frequentanti gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali	Dopo segnalazione, apertura pratica assicurativa e gestione fino alla chiusura infortunio	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	//
25	K	Procedimento di verifica dell'assolvimento obbligo scolastico	A seguito di segnalazione: verifica residenza e patria potestà, primo ammonimento ed eventuale iter di chiusura pratica o secondo ammonimento con sanzione, aggiornamento stato pratica alle scuole e servizi sociali interessati	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata comunicazione alle autorità competenti	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M07
26	K	Procedimento di stesura attività educativa e progettuale del servizio asili nido	Stesura attività educativa e progettuale del servizio asili nido	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	//
27	K	Procedura per la presentazione/selezione di progetti da inserire nel piano dell'offerta formativa territoriale Poft [Comune di Vicenza, Istituti Comprensivi cittadini, Ulss 8]	Raccolta progetti formativi Verifica bisogni formativi Selezione progetti formativi da inserire nel POFT	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata analisi e verifica bisogni formativi Procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	Inadeguatezza delle competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M15

28	K	Organizzazione eventi rivolti agli studenti di ogni ordine e grado e alle famiglie	Raccolta eventi proposti Verifica bisogni formativi Selezione eventi da realizzare	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M05
29	K	Indagine di customer satisfaction sulla qualità percepita dei servizi del settore per gli utenti e per il personale impiegato	Predisposizione questionario Somministrazione a tutti gli utenti o il personale Analisi dei dati	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Analisi dei dati non corretta al fine di ottenere un giudizio positivo sul servizio fornito	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M15
30	K	Gestione fondo economale: spese per piccole riparazioni asili nido, scuole dell'infanzia comunali e servizio refezione scolastica	Presentazione richiesta acquisto Analisi effettivo bisogno di acquisto immediato Concessione buono economale Rimborso spesa sostenuta	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Concessione buono economale a fronte di un acquisto possibile con normale procedura di gara	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07, M15
31	K	Concessione contributi vari ad associazioni, scuole e soggetti diversi che afferiscono alle competenze del settore	Ricezione richiesta Istruttoria della domanda Provvedimento conclusivo Verifica del corretto utilizzo del contributo	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Istruttoria assente o incompleta disomogeneità delle valutazioni in fase di verifica delle richieste Non applicazione dei criteri regolamento Scarso controllo sul possesso dei requisiti	Inadeguatezza delle competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M24, M25
32	K	PCTO (percorsi e competenze trasversali per l'orientamento - ex alternanza scuola lavoro) scuole superiori tirocini università	Ricezione richiesta Istruttoria della domanda Verifica disponibilità ad ospitare da parte dell'Ente Provvedimento conclusivo	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Favorire richieste utenti non rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M22
33	K	Richiesta contributo regionale asili nido comunali e in concessione	Raccolta dati per compilazione richiesta di contributo (dati relativi alle presenze dei bambini e alle spese sostenute per il funzionamento delle strutture) sulla base dei quali viene erogato il contributo	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Manipolazione dei dati per ottenere maggiori contributi	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07
34	K	Approvazione e gestione del progetto educativo comunale "centri ricreativi estivi" e gestione del progetto	Raccolta progetti Verifica documentazione prodotta Selezione progetti da attuare	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata verifica correttezza dei dati inseriti	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07, M15
35	K	Convenzione annuale con la federazione italiana scuole materne - f.i.s.m. per l'erogazione di contributi a sostegno della rete scolastica non statale	Ricezione richiesta Istruttoria della domanda Provvedimento conclusivo Verifica del corretto utilizzo del contributo	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Ritardi, istruttoria assente o incompleta Non applicazione dei criteri regolamento	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M05
36	K	Indagine annuale per la raccolta e gestione dei dati statistici dei servizi scolastici ed educativi della città	Raccolta richieste dati da parte di enti esterni ai fini statistici Verifica disponibilità dei dati Comunicazione dati richiesti	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Errore o omissione dati richiesti	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	//
37	K	Aggiornamento annuale dati referenti sicurezza per aggiornamento piano protezione civile "grandi rischi"	Individuazione referenti sicurezza Raccolta dati necessari al piano	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Comunicazione dati errata	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	//
38	K	Procedura per la gestione, organizzazione ed effettuazione di piccoli lavori di manutenzione, attività educative e formative etc. nelle scuole a cura di personale volontario	Raccolta segnalazione interventi da effettuare Individuazione priorità di svolgimento Individuazione del personale volontario	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Discrezionalità e non rispetto dell'ordine di priorità stabilito nello svolgere le manutenzioni	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M05
39	K	Richiesta rimborso residuo pagamenti servizi scolastici	Raccolta istanza di richiesta rimborso Verifica credito residuo per ciascuna richiesta Liquidazione importo	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancato controllo credito residuo Rimborso somma non dovuta	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07
40	K	Predisposizione dati per enti ed istituzioni varie (per alunni con handicap, per mantenimento requisiti parità, per funzionamento scuole infanzia e asili nido, per indagine insegnanti r.c.)	Raccolta e verifica dei dati	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata verifica correttezza dei dati inseriti	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	//
41	K	Organizzazione organi collegiali (intersezione e consiglio di circolo)	Individuazione dei candidati Organizzazione sedi e modalità operative per le votazioni Spoglio e raccolta esiti votazione Pubblicazione esiti nelle scuole	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Falsificazione delle schede di votazione per favorire un candidato	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07

42	K	Convenzione annuale personale statale a.t.a. (amministrativo, tecnico e ausiliario) per funzioni comunali delegate	Organizzazione sedi e modalità operative	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Erogazione contributo ai non aventi diritto	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M15
43	K	Pratiche ulss - richiesta/aggiornamenti/adeguamenti autorizzazioni igienico sanitarie mense scolastiche e asili nido	Raccolta istanze di rinnovo Verifica possesso requisiti per rilascio o aggiornamento Provvedimento di autorizzazione	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Omesso controllo sul rispetto dei tempi di presentazione della domanda di rinnovo autorizzazione Omesso controllo sulla verifica dei requisiti posseduti Concessione autorizzazione ai non aventi diritto	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M05
44	K	Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (haccp) versione n.5 servizio di refezione scolastica del comune di vicenza	Verifica possesso requisiti per rilascio o aggiornamento attestato HACCP Provvedimento di aggiornamento o di rilascio attestazione	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Omesso controllo sulla verifica dei requisiti posseduti Concessione ai non aventi diritto	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07
45	K	Predisposizione di tabelle dietetiche per servizio di refezione scolastica del comune di Vicenza prima e seconda infanzia	Predisposizione di tabelle dietetiche Rispetto indicazioni stabilite dall'ULSS8 Sottoscrizione da parte di ULSS8 e del Comune delle Tabelle dietetiche stabilite	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata applicazione della tabella dietetica	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	//
46	K	Gestione diete speciali sanitarie e etico-religiose-morali nel servizio di refezione scolastica del comune di Vicenza prima e seconda infanzia	Raccolta istanze di richiesta Verifica documentazione	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Concessione del servizio ad utente che non ha presentato istanza	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	//
47	K	Richiesta del servizio di scuolabus ed approvazione piano annuale servizio	Raccolta istanze di richiesta del servizio Verifica bacino di utenza Verifica disponibilità del servizioR Attivazione del servizio	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Concessione del servizio ad utente che non ha presentato istanza	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M05
SERVIZIO		ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE – Ufficio Sport						
1	A	Concessioni in uso impianti sportivi in forma continuativa (stagione sportiva)	Ricezione richiesta	Ufficio Sport	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M07
			Istruttoria della domanda		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	Accentramento della responsabilità		
			Verifiche delle condizioni di utilizzo		Assenza verifiche e controlli su: corretto utilizzo, pagamento canoni, ingiunzioni di pagamento	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
			Emissione fatture per canoni utilizzo		Assenza verifiche e controlli su: corretta applicazione delle tariffe e pagamento delle fatture	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
2	A	Concessioni in uso impianti sportivi in forma occasionale (temporanee: palestre, campi di calcio, altre strutture sportive)	Ricezione richiesta	Ufficio Sport	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M07
			Istruttoria della domanda		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	Accentramento della responsabilità		
			Verifiche delle condizioni di utilizzo		Assenza verifiche e controlli su: corretto utilizzo, pagamento canoni, ingiunzioni di pagamento	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
			Emissione fatture per canoni utilizzo		Assenza verifiche e controlli su: corretto utilizzo, pagamento canoni, ingiunzioni di pagamento	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
3	B	Concessione contributi per progetti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche o di promozione attività sportiva	Ricezione richiesta	Ufficio Sport	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M15, M24, M25
			Istruttoria della domanda		Disomogeneità delle valutazioni in fase di verifica delle richieste	Procedure operativa non standardizzata Accentramento dei controlli		
			Provvedimento conclusivo		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Poca cultura della responsabilità		
			Verifica del corretto utilizzo del contributo		Scarso controllo sul possesso dei requisiti	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		

4	B	Assegnazione contributi economici a favore di Associazioni	Ricezione richiesta	Ufficio Sport	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M15, M24, M25
			Istruttoria delle domande		Disomogeneità delle valutazioni in fase di verifica delle richieste	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e quantificazione contributo; non applicazione dei criteri regolamentari	Accentramento della responsabilità		
			Verifiche realizzazione progetti e rispondenza a quanto dichiarato nell'istanza		Assenza verifiche e controlli su: rispondenza di quanto realizzato con quanto dichiarato; regolarità ricevute e pezzi giustificative delle spese sostenute	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
			Emissione provvedimento di liquidazione del contributo		Scarso controllo sul possesso dei requisiti	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
5	E	Liquidazioni fatture	Verifiche legate alla regolarità delle fatture e predisposizione atto di liquidazione	Ufficio Sport	Mancanza rispetto tempi e limiti di spesa regolamentari	Carenza controlli	MEDIO	M22, M23
					Mancanza verifiche legate alle fatture: durc, cig	Inadeguata cultura della legalità		
6	L	Emissione fatture	Verifiche legate alle fatture e ai rendiconti di utilizzo delle strutture sportive, calcolo importi, predisposizione fattura, trasmissione all'SDI, eventuale trasmissione della fattura di cortesia in cartaceo ai soggetti in assenza di codice identificativo SDI	Ufficio Sport	Assenza verifiche e controlli su: reale utilizzo impianti; regolarità corteggi e applicazioni delle tariffe	Carenza controlli Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M07
7	F	Richieste regolarità fiscale contributiva e giudiziaria (DURC – Casellario Giudiziario)	Attivazione procedure richiesta regolarità contributiva On-line; Attivazione procedura richiesta regolarità Casellario Giudiziario tramite software Massive	Ufficio Sport	Mancanza verifiche legate alle fatture; mancata richiesta regolarità; mancato rispetto dei tempi di richiesta e/o scadenza	Carenza controlli Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M05
8	L	Direttive di Giunta	Valutazioni progetti relativi a eventi o manifestazioni di rilevanza cittadina e internazionale	Ufficio Sport	Mancata acquisizione di tutte le informazioni relative all'iniziativa presentata all'Amministrazione	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	//	//
			Predisposizione della Decisione di Giunta e avvio iter varie competenze da parte degli uffici coinvolti		Mancato rispetto dei tempi di presentazione della direttiva per approvazione da parte della Giunta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
9	L	Partecipazione a bandi europei, ministeriali o regionali	Analisi del bando	Ufficio Sport	Analisi superficiali dei bandi	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M05, M07
			Progettazione		Mancato rispetto della tempistica	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Individuazione attori del progetto		Procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	Mancanza di trasparenza Accentramento della responsabilità		
			Individuazione stakeholders		Non corretta individuazione	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Predisposizione atti amministrativi		Carente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Attivazione del progetto		Mancato rispetto della tempistica	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Verifica attuazione progetto e del corretto utilizzo delle risorse assegnate		Scarsa attività di verifica	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Rendicontazione		Mancato rispetto della tempistica e delle disposizioni del bando	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
10	L	Delibere di Giunta Comunale	Istruttoria elaborazione testo con verifica dei contenuti documenti di riferimento	Ufficio Sport	Verifiche del testo e richiami normativi e verifica delle motivazioni	Accentramento della responsabilità nell'elaborazione del testo	MEDIO	//
11	L	Delibere di Consiglio comunale	Istruttoria elaborazione testo con verifica dei contenuti documenti di riferimento	Ufficio Sport	Verifiche del testo e richiami normativi e verifica delle motivazioni	Accentramento della responsabilità nell'elaborazione del testo	MEDIO	//
12	L	Protocollo documenti	Registrazione documenti arrivati per posta o via mail/pec/mano	Ufficio Sport	Favoritismi, mancato rispetto dell'ordine temporale di arrivo e mancata protocollazione	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M05, M22
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE – Ufficio Partecipazione								
1	A	Concessioni in uso locali – forma continuativa	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M07, M15
			Istruttoria della domanda		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	Accentramento della responsabilità		
			Verifiche delle condizioni di utilizzo		Assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
2	A	Concessioni in uso locali – forma temporanea	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M07, M15
			Istruttoria della domanda		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	Accentramento della responsabilità		
			Verifiche delle condizioni di utilizzo		Assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		

3	B	Concessione contributi, per progetti ad Associazioni ed enti	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M15, M24, M25
			Istruttoria della domanda		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Procedure operativa non standardizzata Accentramento dei controlli		
			Provvedimento conclusivo		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Poca cultura della responsabilità		
			Verifica del corretto utilizzo del contributo		Scarso controllo sul possesso dei requisiti	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
4	E	Procedimento di liquidazione fatture contributi	Verifiche legate alle fatture o a rendiconti progetti associativi, predisposizione atto di liquidazione	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Mancanza rispetto tempi e limiti di spesa regolamentari	Carenza controlli	MEDIO	M03, M22, M23
					Mancanza verifiche legate alle fatture: durc, cig	Inadeguata cultura della legalità		
5	A	Servizio civile universale e regionale	Progettazione annuale sulla base delle indicazioni del Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio civile universale	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Mancato rispetto della tempistica	Carenze organizzative	MEDIO	M01, M05, M06, M36
			Promozione del nuovo bando per il reclutamento degli operatori volontari		Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Carenze organizzative		
			Selezione e reclutamento giovani del servizio civile		Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Mancanza di trasparenza		
					Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Procedure operativa non standardizzata Accentramento dei controlli		
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Procedure operativa non standardizzata Accentramento dei controlli		
					Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Inadeguata cultura della legalità		
			Caricamento dati sulla piattaforma Helios		Mancato rispetto della tempistica	Carenze organizzative		
Organizzazione e gestione della formazione specifica con risorse interne all'ente	Mancato rispetto della tempistica	Carenze organizzative						
Organizzazione e gestione della formazione generale con affidamento a formatore esterno accreditato presso il Dipartimento	Affidamenti poco motivati nella scelta del contraente che nella tipologia contrattuale	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Complessità della normativa						
Individuazione, valutazione e certificazione delle competenze tramite ente certificatore riconosciuto	Affidamenti poco motivati nella scelta del contraente che nella tipologia contrattuale	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Complessità della normativa						
Gestione delle presenze, assenze e dei permessi dei volontari	Mancato rispetto delle disposizioni di legge e dipartimentali	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative						
6	L	Attività di sportello al pubblico	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Poca chiarezza e trasparenza dell'attività	Mancanza di trasparenza Inadeguatezza competenze interne	MEDIO	M14, M15
			Istruttoria della domanda per utente finale		Disomogeneità gestionali e situazioni di burn out degli operatori	Accentramento della responsabilità Inadeguatezza competenze interne		
			Istruttoria della domanda per altro ufficio o ente					

7	A	Assegnazione orti urbani	Publicazione bando	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M01, M15
			Istruttoria della domanda		Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Provvedimento conclusivo		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Verifiche delle condizioni di utilizzo		Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	Accentramento della responsabilità Carenze organizzative		
8	L	Bilancio partecipativo	Ricezione proposte progettuali	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M01, M15
			Valutazione tecnica delle proposte progettuali		Istruttoria assente o incompleta Parere non motivato	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
			Promozione delle proposte progettuali		Forme di promozione poco efficaci o imparzialità	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
			Votazione delle proposte progettuali		Predisposizione di schede poco chiare	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Definizione dei progetti		Modalità di voto poco chiare non imparziali	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Monitoraggio dei progetti		Assenza o carenze monitoraggio circa l'attuazione dei progetti scelti	Carenze organizzative		
9	A	Concessione uso parchi per manifestazioni di pubblico interesse	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M01, M15
			Istruttoria della domanda		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	Accentramento della responsabilità Carenze organizzative		
			Verifiche delle condizioni di utilizzo		Assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	Inadeguata cultura della legalità		
10	A	Concessione uso parchi per iniziative varie	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M01, M15
			Istruttoria della domanda		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	Accentramento della responsabilità Carenze organizzative		
			Verifiche delle condizioni di utilizzo		Assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	Inadeguata cultura della legalità		
11	A	Deleghe ai funzionari dipendenti	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Non rispetto della normativa o disposizioni interne	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M07
			Istruttoria della domanda		Carente o assente	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Atto di delega		Illegittimità dell'atto	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
12	L	Partecipazione a bandi europei, ministeriali o regionali	Analisi del bando	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Analisi superficiali dei bandi	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M01, M05, M15
			Progettazione		Mancato rispetto della tempistica	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Mancanza di trasparenza		
			Individuazione attori del progetto		Procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	Accentramento della responsabilità Inadeguatezza competenze interne		
			Individuazione stakeholders		Non corretta individuazione	Carenze organizzative		
			Predisposizione atti amministrativi		Carente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Attivazione del progetto		Mancato rispetto della tempistica	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Verifica attuazione progetto e del corretto utilizzo delle risorse assegnate		Scarsa attività di verifica	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Rendicontazione		Mancato rispetto della tempistica e delle disposizioni del bando	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		

13	L	Protocollo documenti	Registrazione documenti arrivati per posta o via mail/pec/mano	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Favoritismi, mancato rispetto dell'ordine temporale di arrivo e mancata protocollazione	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M05, M22
----	---	----------------------	--	---	---	---	-------	----------

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 19

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025								
AREA	Servizi al territorio							
SERVIZIO	Manutenzioni, Prevenzione e Sicurezza - Datore di Lavoro							
DIRIGENTE	Ing. Marco Salvatore							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
				Ufficio Manutenzioni, Prevenzione e sicurezza				
1	L	Protocollo	Attività 1: protocollazione della corrispondenza in entrata ed in uscita Attività 2: assegnazione della corrispondenza	Istruttore amministrativo	Mancata protocollazione in ordine di arrivo Mancata protocollazione Mancata assegnazione	Favorire particolari interessi privati	BASSO	M06, M22
2	L	Gestione agenda	Attività 1: Gestione richieste di appuntamento Attività 2: Inserimento e assegnazione in agenda	Istruttore amministrativo	Mancata gestione Mancato inserimento in agenda elettronica	Carenze organizzative	BASSO	M06
3	L	Liquidazioni	Attività 1: ricezione fattura e sua protocollazione Attività 2: controllo dati essenziali della fattura Attività 2: controllo copertura finanziaria Attività 3: accettazione o rifiuto della fattura Attività 4: emissione provvedimento di liquidazione Attività 5: firma da parte del Responsabile del Servizio o delegato alla firma Attività 6: protocollazione e trasmissione a Servizio finanziario	Funzionario amministrativo Funzionario tecnico Funzionario tecnico Funzionario tecnico Funzionario tecnico Dirigente del servizio/P.O. Funzionario tecnico	Mancata protocollazione Mancata verifica Mancata verifica Mancata verifica entro i termini di legge Mancata emissione del provvedimento Mancata firma entro i termini di legge Mancata protocollazione e trasmissione	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative Carenze organizzative Carenze organizzative Carenza dei controlli Carenza dei controlli	BASSO	M01, M03, M05, M06, M23
4	L	Segnalazioni	Attività 1: Ricezione, protocollazione e smistamento Attività 2: Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica Attività 3: Valutazione tecnica Attività 4: Risposta all'esponente/al cittadino	Istruttore amministrativo Funzionario tecnico Funzionario tecnico, P.O. e dirigente del servizio Dirigente del servizio/P.O.	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente Tempistiche di esame e rilascio Conflitto di interesse Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente Tempistiche di esame e rilascio Conflitto di interesse Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e risposta Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità Mancanza trasparenza Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità Mancanza trasparenza Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità Mancanza di programmazione	BASSO	M05, M06, M15
				Ufficio Manutenzioni				
1	L	Segnalazioni con richiesta di interventi di manutenzione su casella manutenzioni@comune....	Attività 1: Ricezione delle segnalazioni ricevute con E-mail e per via telefonica, registrazione delle stesse, contatti con soggetti interessati, smistamento e verifica	Istruttore amministrativo	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente Tempistiche di esame e rilascio Conflitto di interesse	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità Mancanza trasparenza	BASSO	M05, M06, M23
2	A	Pareri ai vari Servizi dell'Area Tecnica e supporto a commissioni di lavoro	Attività 1: partecipazione ad incontri Attività 2: studio e predisposizione di relazioni Attività 3: rilascio di parere	Dirigente del servizio/P.O. e funzionari tecnici e istruttore amministrativo Dirigente del servizio		Carenze organizzative Mancanza di trasparenza	BASSO	M05, M06
				Ufficio Prevenzione e sicurezza – Datore di lavoro				
1	L	Segnalazioni con richiesta di interventi su casella prevenzione_sicurezza@comune.vicenza.it	Attività 1: Ricezione delle segnalazioni ricevute con e-mail e per via telefonica, registrazione delle stesse, contatti con soggetti interessati, smistamento e verifica	Istruttore amministrativo	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente Tempistiche di esame e rilascio Conflitto di interesse	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità Mancanza trasparenza	BASSO	M05, M06
2	L	Formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro	Attività 1: Formazione obbligatoria Attività 2: Formazione discrezionale	Dirigente del servizio e funzionario tecnico	Mancato svolgimento della formazione obbligatoria Prolungamento artificioso di rapporti contrattuali con formatori già conosciuti	Ridotte unità di personale addette al servizio Rapporti frequenti e fiduciosi con le imprese formatrici	BASSO	M06, M14
3	L	Sicurezza degli edifici	Attività 1: Controllo edifici pubblici Attività 2: Controllo edifici privati su istanza Attività 3: per edifici privati - visite per accertamento dei proprietari e ricerca dei dati relativi ad eventuali locatari Attività 4: per edifici privati - gestione del procedimento, raccolta delle certificazioni e contatti con VVF, Prefettura ecc.	Dirigente del servizio e funzionario tecnico Funzionario tecnico Funzionario tecnico	Controlli attenuati/pilotati/orientati	Costanza del personale addetto alle attività Rapporti fiduciosi con i soggetti controllati	BASSO	M06, M07, M14, M19

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025								
	AREA	SERVIZI AL TERRITORIO						
	SERVIZIO	MOBILITA' E TRASPORTI						
	DIRIGENTE	ING. PAOLO GABBI						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	L	Disciplina della circolazione	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione	BASSO	M03, M05
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione		
			Esecuzione dell'intervento di segnaletica	Istruttore	Collocazione temporale dell'intervento	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione		
2	L	Disciplina della circolazione per cantieri e per occupazione suolo pubblico	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione	BASSO	M03, M05, M06
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione		
3	L	Disciplina della circolazione per manifestazioni ed eventi	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione	BASSO	M03, M05
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione		
4	L	Disciplina della circolazione per ragioni di ordine pubblico	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO, TRATTANDOSI DI PROVVEDIMENTI EMESSI SU RICHIESTA DELLA QUESTURA e/o COMITATO PROVINCIALE ORDINE PUBBLICO	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione	BASSO	
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore				
			Emissione del provvedimento	Direttore				
5	L	Nulla osta trasporti eccezionali	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Rilascio o diniego sulla base di carenza nelle istruttorie tecniche o su dati errati	Carenze organizzative	BASSO	M05
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errato contenuto del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione		
6	L	Nulla osta per manifestazioni senza emissione di ordinanza	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione	BASSO	M05
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione		
7	L	Piano delle fasi semaforiche (temporaneo o istitutivo)	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione	BASSO	M05
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione		
8	L	Istituzione di percorsi casa-scuola	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione	BASSO	M05, M06
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione		
9	L	Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCl)	Fase di analisi su questionario	Gruppo progettuale	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO, TRATTANDOSI DI UN PIANO INTERNO ALL'ENTE (AMBITO AZIENDALE)	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione	BASSO	
			Elaborazione	Gruppo progettuale				
			Stesura del Piano	Gruppo progettuale				
			Predisposizione per approvazione	Direttore				
10	L	Emissione o modifica del documento di accompagnamento da allegare alla carta di circolazione degli autobus	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO TRATTANDOSI DI ISTANZA PROVENIENTE DAL SOGGETTO ESERCENTE IL SERVIZIO, IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL PARCO MEZZI	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione	BASSO	
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore				
			Emissione del provvedimento	Direttore				
11	L	Nulla osta all'emissione della carta di circolazione degli autobus da utilizzare per il trasporto pubblico locale	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO TRATTANDOSI DI ISTANZA PROVENIENTE DAL SOGGETTO ESERCENTE IL SERVIZIO, IN RELAZIONE AL RINNOVO DEL PARCO MEZZI	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione	BASSO	
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore				
			Emissione del provvedimento	Direttore				

12	L	Riconoscimento della sicurezza del percorso e delle fermate per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica Predisposizione del provvedimento Emissione del provvedimento	Istruttore Istruttore Direttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO TRATTANDOSI DI ISTANZA PROVENIENTE DAL SOGGETTO ESERCENTE IL SERVIZIO CHE GENERA ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO DI STRETTO CONTENUTO TECNICO		BASSO	
13	L	Autorizzazione all'utilizzo di autobus di linea e fuori linea in bacini diversi da quello di immatricolazione	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M05, M06
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
14	L	Autorizzazione all'effettuazione di servizi di trasporto di linea e fuori linea commerciali automobilistici	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M05, M06
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
15	L	Autorizzazione all'effettuazione di fermata in ambito comunale di servizi di trasporto di linea interregionale di competenza statale	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M05, M06
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
16	L	Autorizzazione all'effettuazione di fermata in ambito comunale di servizi di trasporto di linea internazionali	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M05, M06
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
17	F	Ricorso in materia di sanzioni amministrative del trasporto pubblico locale	Ricezione della documentazione e attività istruttoria	Istruttore	Tempistica di trattazione della pratica	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità	MEDIO	M05, M06, M07
			Fase delle controdeduzioni	Commissione	Valutazioni di parte	Discrezionalità		
			Aaccoglimento/non accoglimento del ricorso	Commissione	Valutazioni di parte	Discrezionalità		
			Comunicazione all'interessato	Istruttore	Tempistica di trattazione della pratica	Mancanza di programmazione		
18	A	Autorizzazioni su istanza di parte	Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità	MEDIO	M05, M06, M15
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
19	L	Pareri ad altri uffici (endoprocedimenti)	Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M05
			Predisposizione del parere	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del parere	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
20	C	Provvedimenti di liquidazione	Verifica del titolo presentato	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	Mancanza di programmazione	BASSO	M06, M15, M23
			Verifica degli atti amministrativi e di bilancio	Istruttore				
			Predisposizione del provvedimento di liquidazione	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione Mancanza di programmazione		
			Emissione del provvedimento di liquidazione	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione Mancanza di programmazione		
21	A	Rilascio di permessi di accesso alla ZTL	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	Mancanza di programmazione	BASSO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di trasparenza		
			Accoglimento o diniego	PO	Tempistiche di elaborazione della pratica	Eccessiva regolamentazione Mancanza di trasparenza		
			Eventuale emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione Mancanza di programmazione		
22	A	Verifica della permanenza dei requisiti che hanno consentito l'emissione del permesso ZTL	Accoglimento dell'autodichiarazione	Istruttore			MEDIO	M05, M06, M15
			Verifiche a campione/periodiche	Istruttore e PO	Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di trasparenza		
			Provvedimenti conseguenti alla mancanza dei requisiti	Direttore o PO	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione Mancanza di programmazione		
23	A	Rilascio CUDE (permesso diversamente abili)	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO TRATTANDOSI DI ISTANZA PRESENTATA SULLA BASE DI ATTESTAZIONI MEDICHE SU CUI L'ENTE NON HA ALCUNA DISCREZIONALITA' VALUTATIVA		BASSO	M05
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO				
			Accoglimento o diniego	PO				
			Eventuale emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione Mancanza di programmazione		
			Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	Mancanza di programmazione Mancanza di programmazione		

24	A	Permesso accessi ZTL in deroga e speciali	Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di trasparenza	MEDIO	M05, M06, M15
			Accoglimento o diniego	PO	Tempistiche di elaborazione della pratica	Eccessiva regolamentazione Mancanza di trasparenza		
			Eventuale emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione Eccessiva regolamentazione Mancanza di programmazione		
25	I	Formazione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	Individuazione/incarico di progettazione	Direttore	Discrezionalità Patologie della fase di selezione del contraente	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M01, M06, M 20, M21, M27
			Attività di redazione del piano	Gruppo progettuale				
			Predisposizione atti per approvazione del piano	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Approvazione del piano	Consiglio Comunale				
26	I	Formazione Piano Urbano del Traffico (PUT, PGU, PPTU, PETU)	Individuazione/incarico di progettazione	Direttore	Discrezionalità Patologie della fase di selezione del contraente	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M01, M06, M 20, M21, M27
			Attività di redazione del piano	Gruppo progettuale				
			Predisposizione atti per approvazione del piano	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Approvazione del piano	Consiglio Comunale				
27	I	Formazione Piano Trasporto Pubblico Urbano	Individuazione/incarico di progettazione	Direttore	Discrezionalità Patologie della fase di selezione del contraente	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M01, M06, M 20, M21, M27
			Attività di redazione del piano	Gruppo progettuale				
			Predisposizione atti per approvazione del piano	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Approvazione del piano	Consiglio Comunale				
28	L	Formazione Piano Comunale della Sicurezza Stradale	Individuazione/incarico di progettazione	Direttore	Discrezionalità Patologie della fase di selezione del contraente	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M01, M06, M 20, M21, M27
			Attività di redazione del piano	Gruppo progettuale				
			Predisposizione atti per approvazione del piano	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Approvazione del piano	Consiglio Comunale				
29	I	Delimitazione del Centro Abitato	Attività istruttoria	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO, TRATTANDOSI DI ATTIVITA' TECNICA e PERIODICA DETERMINATA DALLA LEGGE		BASSO	
			Predisposizione provvedimento/delibera di Giunta	Direttore				
			Approvazione della "delibera di perimetrazione del centro abitato"	Giunta Comunale				
30	L	Attestazione di ubicazione rispetto al centro abitato	Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento	BASSO	M05, M22
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore				
			Emissione del provvedimento	Direttore				
31	A	Impianti pubblicitari: concessione insegne e pubblicità in forma permanente	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità	MEDIO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Accoglimento o diniego	PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
32	A	Impianti pubblicitari: concessione insegne e pubblicità temporanee	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità	MEDIO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Accoglimento o diniego	PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		

33	A	Impianti pubblicitari: proroghe di concessioni temporanee	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione di parte Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità	MEDIO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione di parte Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Accoglimento o diniego	PO	Valutazione di parte Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
34	A	Impianti pubblicitari: variazioni anagrafiche o tipologiche su impianti già concessi	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Accoglimento o diniego	PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
35	A	Trasporto pubblico non di linea	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Accoglimento o diniego	Direttore	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025								
	AREA	Servizi al territorio						
	SERVIZIO	Patrimonio – Abitativi						
	DIRIGENTE	Arch. Riccardo D'amato						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	B	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	Attività 1: scelta tipologia alienazione per la vendita beni patrimonio disponibile	Direttore / P.O.	Accordi con soggetti privati	Eccessiva regolamentazione Complessità normativa Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M06, M07, M26
			Attività 2: Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Direttore / P.O.	Possibile ritardo nello svolgimento dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo dovuto a fattori esterni (richiesta pareri, nulla osta ecc.)	Eccessiva regolamentazione Complessità normativa Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 3: Vendita beni patrimonio disponibile. Individuazione della metodologia e criteri dell'asta	Direttore / P.O.	Possibile condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Eccessiva regolamentazione Complessità normativa Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 4: definizione delle procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Direttore / P.O.	Possibile condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Eccessiva regolamentazione Complessità normativa Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
2	B	Concessione immobili del patrimonio comunale	Attività 1: Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Direttore / P.O.	Possibile omissione dall'astenersi in presenza di un interesse proprio o di un ingiusto vantaggio patrimoniale al fine di acquisire un vantaggio ingiusto	Eccessiva regolamentazione Complessità normativa Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M06, M07, M26
			Attività 2: Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	Direttore / P.O.	Possibile valutazione e attribuzione punteggio discrezionale a vantaggio di un particolare partecipante	Eccessiva regolamentazione Complessità normativa Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
3	B	Aree Peep trasformazione diritto di superficie in piena proprietà – eliminazione dei vincoli	Attività 1: Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie	Direttore / P.O.	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Inadeguata cultura della legalità Carenza di controlli Accertamento delle responsabilità	BASSO	M06, M15
			Attività 2: procedure di calcolo specifiche/particolari per favorire particolari categorie di utenti	Direttore / P.O.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Eccessiva regolamentazione Complessità normativa Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
4	L	Espropri per pubblica utilità – accordi bonari – determinazione indennità di esproprio	Attività 1: Definire regole/specifiche tecniche per il calcolo dell'indennità al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie	Direttore / P.O.	Possibile ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Eccessiva regolamentazione Complessità normativa Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	MEDIO	M05, M06, M31
			Attività 2: procedure specifiche per accelerare la liquidazione corrispettivi e favorire particolari categorie di utenti	Direttore / P.O.	Possibile condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Eccessiva regolamentazione Complessità normativa Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025								
	AREA SERVIZIO DIRIGENTE	Unità sicurezza Polizia locale Dott. Massimo Parolin						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	F	Attività di polizia giudiziaria ed informazione alla Procura della Repubblica	Attività 1: accertamenti urgenti su luoghi, cose e/o persone	Settore Interno di Polizia Giudiziaria	Omissione/ritardo di atti dovuti	Difficoltà di applicazione pratica degli atti di polizia giudiziaria per copiosità della giurisprudenza e/o assenza di indicazioni procedurali della AG e/o introduzione di nuove disposizioni normative Aggressività delle persone sottoposte ad indagine Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità Insufficienza di mobili per il contenimento in sicurezza degli atti Autonomia delle attività di P.G. e degli agenti ufficiali di P.G.	MEDIO	M03, M06, M07, M14, M15
			Attività 2: sequestri, perquisizioni, ispezioni	Settore Interno di Polizia Giudiziaria	Omissione/ritardo di atti dovuti			
			Attività 3: nomine di ausiliario di P.G.	Settore Interno di Polizia Giudiziaria	Concussione e corruzione dell'ausiliario			
			Attività 4: assunzione di informazioni testimoniali	Settore Interno di Polizia Giudiziaria	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 5: interrogatori e assunzioni di dichiarazioni dell'indagato	Settore Interno di Polizia Giudiziaria	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 6: dichiarazioni spontanee	Settore Interno di Polizia Giudiziaria	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 7: rilievi di sinistri stradali	Settore Infortunistica Stradale	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 7 bis: rilascio atti di sinistri stradali	Settore Infortunistica Stradale	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 8: ricezione di denunce e querele	Settore Interno di Polizia Giudiziaria	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 9: informative all'A.G.	Settore Interno di Polizia Giudiziaria	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
2	F	Attività di polizia stradale e di rispetto di altre leggi amministrative	Attività 1: Accertamento	Settore Polizia Stradale Settore Verbali Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie Settore Polizia Urbana, sanitarie, ecologica Settore Commerciale pubblici esercizi	Omissione di atti dovuti Mercimonio delle attività	Difficoltà di applicazione pratica degli atti di polizia amministrativa per copiosità della giurisprudenza e/o assenza di indicazioni procedurali della Autorità Amministrativa e/o introduzione di nuove disposizioni normative Sicurezza del personale nell'esecuzione delle attività Aggressività delle persone sottoposte ad indagine amministrativa Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità di pochi Insufficienza di mobili per il contenimento in sicurezza degli atti Autonomia delle attività di polizia amministrative e degli agenti di polizia locale Disponibilità dell'incasso delle sanzioni	MEDIO	M03, M05, M06, M07, M14, M15, M28
			Attività 2: Contestazione	Settore Polizia Stradale Settore Verbali Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie Settore Polizia Urbana, sanitarie, ecologica Settore Commerciale pubblici esercizi	Ritardo nella contestazione Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 3: Notificazione	Settore Polizia Stradale Settore Verbali Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie Settore Polizia Urbana, sanitarie, ecologica Settore Commerciale pubblici esercizi	Ritardo nella notificazione Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 4: Pagamento	Settore Polizia Stradale Settore Verbali Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie	Peculato di sanzioni amministrative nel caso di art. 207 CDS - unico caso di pagamento nelle mani dell'agente			
			Attività 5: Iscrizione a ruolo	Settore Verbali	Mancata/ritardata iscrizione a ruolo dolosa			
3	A	Attività di rilascio di permessi in deroga (Codice della Strada)	Attività 1: Istruttoria della richiesta ed eventuale partecipazione dell'istante	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	Omissione di atti dovuti Mercimonio delle attività	Sicurezza del personale nell'esecuzione delle attività Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità di pochi Insufficienza di mobili per il contenimento in sicurezza degli atti Autonomia delle attività di polizia amministrative e dei funzionari di polizia locale Coincidenza tra organo che rilascia il provvedimento e organo deputato al controllo	BASSO	M03, M05, M06, M14, M15, M19,
			Attività 2: Assunzione di documentazione presso altro ufficio e/o altra autorità	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	Utilizzazione dolosa di atti falsi, documentazione falsa o false dichiarazioni			
			Attività 3: Eventuale richiesta pareri e/o conferenze di servizio	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	Attivazione di procedimenti impropri o immotivati Omissione di segnalazioni obbligatorie			
			Attività 4: Adozione atto finale	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	Abuso nel rilascio di permessi Controlli attenuati sui permessi rilasciati			
4	F	Attività di accertamenti anagrafici	Attività 1: Ricezione richiesta di accertamento da altro ufficio	Settore Accertamenti	Omissione/ritardi di atti dovuti Mercimonio delle attività	Assenza di procedure informatizzate Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici Assenza di controlli sui soggetti che operano il controllo	BASSO	M05, M06, M14, M15, M19
			Attività 2: Espletamento del controllo specifico	Settore Accertamenti	Controlli attenuati/orientati/pilotati			
			Attività 3: Comunicazione esito controllo	Settore Accertamenti	Ritardo doloso nelle comunicazioni per la decadenza dei diritti degli interessati			
5	F	Attività di accertamenti commerciali	Attività 1: Ricezione richiesta di accertamento da altro ufficio o su segnalazione	Settore Commercio e pubblici esercizi	Omissione/ritardi di atti dovuti Mercimonio delle attività	Assenza di procedure informatizzate Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici Conoscenza degli operatori economici relazioni fiduciarie Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici	MEDIO	M05, M06, M07, M14, M15, M19
			Attività 2: Espletamento del controllo specifico	Settore Commercio e pubblici esercizi	Controlli attenuati/orientati/pilotati			
			Attività 3: Comunicazione esito controllo	Settore Commercio e pubblici esercizi	Ritardo doloso nelle comunicazioni per la decadenza dei diritti degli interessati			
6	H	Attività di gestione del contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale in qualità di Delegato del Sindaco (L. 689/1981)	Attività 1: Ricezione ricorso amministrativo (L. 689/1981) e/o giurisdizionale	Settore Verbali Settore Contenzioso e supporto giuridico	Omissione/ritardi di atti dovuti Mercimonio delle attività	Assenza di procedure informatizzate Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici Conoscenza degli operatori economici relazioni fiduciarie Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici Assenza di controlli sui soggetti che operano la decisione Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici	MEDIO	M03, M05, M06, M14, M15
			Attività 2: Istruttoria con eventuale audizione del ricorrente, se richiesta dall'interessato	Settore Verbali Settore Contenzioso e supporto giuridico	Valutazione erronea dolosa dei fatti e degli atti esibiti Alterazione dalla rilevanza dei fatti/atti giuridici del ricorso			
			Attività 3: Adozione dell'ordinanza ingiunzione o del provvedimento di accoglimento del ricorso	Settore Verbali Settore Contenzioso e supporto giuridico	Decisione dolosamente assunta a favore del ricorrente			

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025								
	AREA SERVIZIO DIRIGENTE	Unità sicurezza Polizia locale Dott. Massimo Parolin						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
7	F	Attività di Sicurezza Urbana	Attività 1: accertamenti urgenti su luoghi, cose e/o persone	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: unità cinofila	Omissione/ritardo di atti dovuti	Difficoltà di applicazione pratica degli atti di polizia giudiziaria per copiosità della giurisprudenza e/o assenza di indicazioni procedurali della AG e/o introduzione di nuove disposizioni normative Aggressività delle persone sottoposte ad indagine Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità Autonomia delle attività di P.G. e degli agenti ufficiali di P.G. Attività esercitata anche in abiti borghesi	MEDIO	M03, M06 M07, M14
			Attività 2: sequestri, perquisizioni, ispezioni	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: nucleo operativo e distacco Campo Marzo	Omissione/ritardo di atti dovuti			
			Attività 3: nomine di ausiliario di P.G.	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: nucleo operativo e distacco Campo Marzo	Concussione e corruzione dell'ausiliario			
			Attività 4: assunzione di informazioni testimoniali	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: nucleo operativo e distacco Campo Marzo	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 5: dichiarazioni spontanee	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: nucleo operativo e distacco Campo Marzo	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 6: ricezione di denunce e querele	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: nucleo operativo e distacco Campo Marzo	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 7: informative all'A.G.	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: nucleo operativo e distacco Campo Marzo	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
8	F	Attività di accertamento edilizio - urbanistico	Attività 1: Ricezione richiesta di accertamento da altro ufficio, su segnalazione, di iniziativa	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	Omissione/ritardi di atti dovuti Mercimonio delle attività	Assenza di procedure informatizzate Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici Conoscenza degli operatori economici del settore Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici Assenza di controlli sui soggetti che operano il controllo	MEDIO	M03, M05, M06 M07, M14
			Attività 2: Espletamento del controllo specifico	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	Controlli attenuati/orientati/pilotati			
			Attività 3: Comunicazione esito controllo	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	Ritardo doloso nelle comunicazioni per la decadenza dei diritti degli interessati			
			Attività 1: Ricezione chiamate/ richieste varie	Settore Centrale Operativa	Omissione/ritardo nella ricezione delle segnalazioni Mercimonio delle attività			
9	L	Attività della Centrale Operativa	Attività 2: Disposizioni di intervento operativo	Settore Centrale Operativa	Valutazione dolosa delle segnalazioni: abusi d'ufficio Alterazione della rilevanza delle segnalazioni: abusi d'ufficio	Autonomia gestionale degli operatori di Centrale Operativa	MEDIO	M03, M14, M15
			Attività 3: Archiviazione intervento	Settore Centrale Operativa	Decisione dolosamente assunta a favore del chiamante			
			Attività 1: Registrazione immagini	Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie	Alterazione/cancellazione/manomissione dolosa di immagini registrate			
10	L	Attività di Videosorveglianza Urbana	Attività 2: Visioni immagini	Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie	Violazione della privacy	Autonomia gestionale degli operatori di videosorveglianza	MEDIO	M03, M14, M15
			Attività 3: Accesso immagini da parte delle Forze di Polizia dello Stato o da terzi autorizzati	Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie	Violazione della privacy			
			Attività 4: Cancellazione immagini	Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie	Cancellazione abusiva/manomissione dolosa immagini			
			Attività 1: Istruttoria della pratica	Settore Polizia Urbana, sanitaria, ecologica	Rilevazioni segreti d'ufficio e violazione del corretto trattamento dei dati sensibili			
11	F	Attività di trattamento sanitario obbligatorio TSO e/o ASO	Attività 2: Esecuzione intervento	Settore Polizia Urbana, sanitaria, ecologica	Ritardo doloso nell'esecuzione dell'intervento	Autonomia gestionale degli operatori di Polizia Urbana, sanitaria ed ecologica. Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità Aggressività	MEDIO	M03, M14, M15
			Attività 3: Archiviazione intervento	Settore Polizia Urbana, sanitaria, ecologica	Rilevazioni segreti d'ufficio e violazione del corretto trattamento dei dati sensibili			
			Attività 1: Formulazione turni di servizio	Settore Servizi	Abusi d'ufficio			
12	D	Attività amministrativa di gestione del personale	Attività 2: Gestione e concessione istituti contrattuali connessi alla presenza in servizio e all'assenza dal servizio	Settore Servizi	Ritardo doloso nella concessione degli istituti Abusi d'ufficio	Autonomia gestionale Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità Autonomia gestionale	MEDIO	M03, M14, M15
			Attività 3: Formulazione ordini di servizio	Settore Servizi	Rilevazioni segreti d'ufficio e violazione del corretto trattamento dei dati sensibili			

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025							Allegato n. 23	
	AREA	Servizi al Cittadino, Affari generali e finanziari						
	SERVIZIO	Programmazione contabilità economico finanziaria						
	DIRIGENTE	Dott. Mauro Bellesia						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Misure
1	B	Gestione richieste risarcimento danni da parte dei cittadini	Attività 1: ricezione istanza a mezzo lettera/raccomandata/pec/mail	Direttore	Mancato rispetto ordine cronologico	Carenze organizzative	MEDIO	M03, M05, M06, M22
			Attività 2: verifica documentazione con eventuale richiesta, al cittadino, di integrazione	Direttore	Creare artificiosamente dei presupposti per le istanze	Carenze organizzative		
			Attività 3: apertura sinistro presso il broker assicurativo	Direttore	Eseguire intenzionalmente istruttoria incompleta	Carenza nei controlli		
			Attività 4: richiesta relazione agli uffici tecnici/comando polizia locale	Direttore	Creare artificiosamente dei presupposti per le istanze	Carenza nei controlli		
			Attività 5: inoltro relazioni tecniche al Broker assicurativo	Direttore	Eseguire intenzionalmente istruttoria incompleta	Carenza nei controlli		
2	E	Contabilizzazione e controllo delle entrate	Attività 1: apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinazioni e sulle proposte di delibera che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente	Direttore	Accertamenti errati o omissi in carenza dei presupposti normativi	Carenza nei controlli	MEDIO	M03; M07
			Attività 2: elaborazione di proposte rivolte a ottimizzare le entrate e le procedure di riscossione e coordinamento di altre strutture dell'ente	Direttore	Mancata analisi delle procedure con le altre strutture dell'ente	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: verifica della corretta gestione delle previsioni e dei flussi di cassa	Direttore	Contabilizzazione entrate non corrispondenti agli accertamenti	Carenza nei controlli		
3	E	Registrazione degli impegni/accertamenti	Attività 1: analisi e registrazione contabile sulle determinazioni e sulle proposte di delibera che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente	Direttore	Accertamenti/impegni errati o omissi in carenza dei presupposti normativi	Carenza nei controlli	MEDIO	M03, M07, M15
			Attività 2: apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinazioni e sulle proposte di delibera che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente da parte della P.O. di settore	Direttore	Controllo incompleto	Carenza nei controlli		
			Attività 3: apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinazioni e sulle proposte di delibera che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente - da parte del Ragioniere Capo - esecutività	Direttore	Approvare un provvedimento inefficace	Carenza nei controlli		
			Attività 4: deleghe di pagamento da notificare al Tesoriere	Direttore	Notifiche errate o incomplete	Carenza nei controlli		
4	E	Accensione mutui	Attività 1: predisposizione dell'istruttoria per la richiesta del mutuo	Direttore	Eseguire intenzionalmente istruttoria incompleta	Carenza nei controlli	MEDIO	M03, M07
			Attività 2: determina di assunzione mutuo	Direttore	Determina a contrarre incompleta	Carenza nei controlli		
			Attività 3: affidamento del mutuo	Direttore	Inosservanza delle richieste dell'Istituto mutuante	Carenza nei controlli		
			Attività 4: deleghe di pagamento da notificare al Tesoriere	Direttore	Notifiche errate o incomplete	Carenza nei controlli		
			Attività 5: sottoscrizione del contratto	Direttore	Mancato controllo della corrispondenza con l'opera da finanziare	Carenza nei controlli		
5	E	Gestione del debito	Attività 1: - corretta iscrizione del debito nella contabilità dell'Ente	Direttore	Errata certificazione del debito	Carenza nei controlli	MEDIO	M03, M07
			Attività 2: liquidazioni semestrali/annuali delle rate in scadenza	Direttore	Errata quantificazione del fabbisogno per l'estinzione del debito	Carenza nei controlli		
			Attività 3: verifica delle scadenze e del residuo debito con le singole posizioni aperte	Direttore	Errata quantificazione del fabbisogno per l'estinzione del debito	Carenza nei controlli		

6	E	Bilancio di previsione - predisposizione degli atti	Consiliare del bilancio di previsione da parte della Giunta - redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive	Direttore			BASSO	M03	
					Alterazione dei dati di bilancio	Carenza nei controlli			
				Direttore					
			Attività 2: Predisposizione bilancio pluriennale che viene aggiornato annualmente e stabilisce la programmazione dei limiti di spesa complessivi nel lungo termine		Mancata osservanza di quanto previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.	Complessità della normativa di riferimento			
				Direttore					
			Attività 3: predisposizione Documento unico di programmazione (DUP) è il principale strumento per la guida strategica ed operativa e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione		Mancata osservanza di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.	Complessità della normativa di riferimento			
				Direttore					
			Attività 4: predisposizione delle deliberazioni con le quali vengono stabilite le aliquote di imposta ed eventuali tariffe.		Mancata applicazione della normativa	Complessità della normativa di riferimento			
7	F	Bilancio consolidato - predisposizione degli atti	Individuazione delle Società che, secondo determinati criteri stabiliti dalla normativa hanno le caratteristiche per entrare a far parte del "perimetro di consolidamento"	Direttore		Mancata applicazione della normativa, in particolare parziale omissione dei dati di bilancio	Carenza nei controlli	BASSO	M03, M07
				Direttore					
			Acquisizione dei bilanci e documenti delle società con riclassificazione degli stessi ad una medesima ed uniforme rappresentazione		Mancata applicazione della normativa, in particolare parziale omissione dei dati di bilancio	Carenza nei controlli			
				Direttore					
			Consolidamento dei bilanci e determinazione del Bilancio Consolidato con applicazione del metodo integrale (società al 100% dell'ente) o metodo proporzionale de posseduta in % dal comune		Mancata applicazione della normativa, in particolare parziale omissione dei dati di bilancio	Carenza nei controlli			
				Direttore					
			Approvazione del bilancio consolidato con delibera consiliare		Mancato rispetto del regolamento comunale che stabilisce quanti giorni deve essere presentata prima del Consiglio	Carenza nei controlli			
				Direttore					
8	E	Rendiconto - predisposizione degli atti	Attività 1: predisposizione proposta di delibera Consiliare del Rendiconto da parte della Giunta -	Direttore		Mancata applicazione della normativa, in particolare parziale omissione dei dati di bilancio	Carenza nei controlli	BASSO	M03
				Direttore					
			Attività 2: predisporre la relazione dell'organo esecutivo (Giunta Comunale) per la descrizione dettagliata della situazione contabile dell'ente alla fine dell'anno		Mancata applicazione della normativa, in particolare parziale omissione dei dati di bilancio	Carenza nei controlli			
9	E	Variazioni di bilancio e adempimenti connessi	Attività 3: collaborare con il Collegio dei Revisori per la relazione dettagliata dell'esercizio finanziario	Direttore		Mancato rispetto del regolamento comunale che stabilisce quanti giorni deve essere presentata prima del Consiglio	Carenza nei controlli	BASSO	M03
				Direttore					
10	E	Gestione inventario patrimoniale ai fini della predisposizione dello stato patrimoniale	Vigilanza sul bilancio di previsione e costante mantenimento degli equilibri finanziari: verifica costante del Pareggio di bilancio ai sensi della L 243/2012 e gestione dei relativi monitoraggi	Direttore				BASSO	M03
				Direttore		Mancata applicazione della normativa	Complessità della normativa di riferimento		
			Nel conto del patrimonio si deve certificare la variazione di consistenza delle diverse componenti del proprio patrimonio durante un anno di esercizio - raccolta di tutti i documenti relativi all'inventario e alle sue variazioni durante l'anno in oggetto	Direttore		Mancata applicazione della normativa, in particolare parziale omissione dei dati relativi all'inventario	La creazione e la gestione di un accurato inventario è alla base di gran parte della gestione della contabilità economico-patrimoniale	BASSO	M03

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 24

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025								
	AREA	Unità Sicurezza						
	SERVIZIO	Protezione civile						
	DIRIGENTE	Ing. Paolo Gabbi						
	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	C	Provvedimenti di liquidazione	Verifica del titolo presentato	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	Mancanza di programmazione	BASSO	M03, M15, M22, M23,
			Verifica degli atti amministrativi e di bilancio	Istruttore				
			Predisposizione del provvedimento di liquidazione	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		
			Emissione del provvedimento di liquidazione	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 25

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025								
	AREA	Servizi al cittadino, Affari generali e finanziari						
	SERVIZIO	Provveditorato						
	DIRIGENTE	Dott. Michele Trevisiol						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE****
1	L	Provvedimento Liquidazione Fatture	Attività 1: Verifica corrispondenza prestazione affidata e importo fatturato	Ufficio Provveditorato	Mancata verifica della regolarità della fornitura o del servizio espletato	Accertamento responsabilità	BASSO	M03, M22, M23
			Attività 2: Acquisizione/verifica presenza Durc regolare	Ufficio Provveditorato	Omessa acquisizione del durc al fine di evitare le procedure per l'intervento sostitutivo e liquidare comunque al fornitore	Accertamento responsabilità - carenza controlli		
			Attività 3: Emissione provvedimento di liquidazione	Ufficio Provveditorato	Mancato rispetto dei termini di legge entro quali effettuare i pagamenti	Accertamento responsabilità		
2	L	Gestione Ufficio Oggetti Rinvenuti	Attività 1: Ricezione dell'oggetto rinvenuto dal ritrovatore con redazione di verbale di consegna e - pubblicazione dell'avviso di consegna dell'oggetto rinvenuto all'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta (art. 928 C.C.)	Ufficio Provveditorato	Possibilità che via siano errori nelle trascrizioni descrittive dei soggetti consegnatari; nella descrizione dei beni; nelle date di ritrovamento	Carenze organizzative - scarsità di personale. Attenzione nel trattamento di dati sensibili	MEDIO	M01, M07, M06
			Attività 2: Restituzione del bene al legittimo proprietario con redazione di verbale di consegna, previo accertamento che la persona che si presenta per il ritiro sia il legittimo proprietario o un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro e previa acquisizione della denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza o, in assenza, della descrizione particolareggiata del bene e di eventuali specifici elementi probatori della proprietà, del possesso o detenzione. Consegna del bene con redazione di apposito verbale al ritrovatore che ne abbia acquisito la proprietà trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto	Ufficio Provveditorato	Possibilità di errato riconoscimento del legittimo proprietario o ritrovatore; errata valutazione della data che da titolo al ritrovatore piuttosto che al proprietario del bene; mancata redazione di idoneo verbale.	Carenze organizzative - scarsità di personale. Attenzione nel trattamento di dati sensibili		

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 26

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
	AREA	Servizi al cittadino, Affari generali e finanziari						
	SERVIZIO	Risorse umane, Organizzazione, Formazione						
	DIRIGENTE	Dott.Ssa Elisabetta Piccin						
1	D	Pagamento incentivi al personale a titolo di incentivi merloni e compensi recupero ici	Attività 1: verifica provvedimento di liquidazione predisposto dal competente ufficio Attività 2: inserimento del compenso spettante in busta paga	Risorse umane	Omissione adeguata istruttoria al fine di favorire alcuni dipendenti Alterazione importi per favorire alcuni dipendenti	Accentramento delle responsabilità Accentramento delle responsabilità	BASSO	M15
2	D	Assunzioni	Attività 1: programmazione del fabbisogno Attività 2: Concorso pubblico. Adozione bando, pubblicazione, acquisizione e valutazione domande di partecipazione Attività 3: Nomina commissione esaminatrice Attività 4: svolgimento delle prove e valutazione dei titoli Attività 5: Nomina dei vincitori e stipulazione del contratto di lavoro	Risorse umane	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni al fine di favorire alcuni soggetti Determinazione dei requisiti, della tempistica, dei titoli, allo scopo di favorire alcuni soggetti Difetto requisiti richiesti ai componenti, esistenza di conflitti di interesse Inosservanza regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (rispetto dell'anonimato nella prova scritta, predeterminazione criteri di valutazione delle prove), valutazione titoli non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di favorire candidati particolari Alterazione di fatti e qualità allo scopo di favorire determinati soggetti	Inadeguata cultura della legalità Ingerenze politiche Inadeguata cultura della legalità Ingerenze politiche Carenza nei controlli Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Accentramento delle responsabilità, carenza nei controlli	MEDIO	M01, M06, M15, M19, M26
3	D	Attribuzione incarichi P.O.	Attività 1: adozione di regolamento Attività 2: predisposizione di avviso Attività 3: raccolta candidature Attività 4: istruttoria sulle candidature pervenute a cura del dirigente competente Attività 5: conferimento incarico	Risorse umane	Determinazione dei requisiti, della tempistica, dei requisiti, allo scopo di favorire alcuni soggetti, definizione declaratoria incarichi p.o. al fine di favorire un determinato dipendente a prescindere dall'effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione Determinazione dei requisiti, della tempistica, dei requisiti, allo scopo di favorire alcuni soggetti Difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire un determinato soggetto Esistenza di situazioni di inconferibilità / incompatibilità	Inadeguata cultura della legalità Ingerenze politiche Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità Carenza nei controlli	MEDIO	M01, M06, M08, M15, M19
4	D	Mobilità interna	Attività 1: determinazione dei fabbisogni Attività 2: valutazione degli aspiranti Attività 3: adozione provvedimento di trasferimento	Risorse umane	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni al fine di favorire alcuni soggetti Difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire un determinato soggetto	Inadeguata cultura della legalità Ingerenze politiche Monopolio del potere Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità	MEDIO	M01, M06, M15, M19
5	D	Procedimento di recupero ex art. 4 D.L. 16/2014 – Procedimento di recupero diretto art. 2033 C.C	Attività 1: verifica mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi o verifica di aver eseguiti pagamenti non dovuti Attività 2: recupero integrale a valere sulle somme destinate alla contrattazione collettiva o richiesta di restituzione al soggetto che abbia percepito il pagamento non dovuto Attività 3: eventuale recupero mediante decurtazione dallo stipendio	Risorse umane	Omessa o errata applicazione dei vincoli di legge, omissione di controlli sulle somme da erogare Omesso recupero o omessa richiesta di restituzione Omissione del recupero dovuto	Complessità della normativa di riferimento Carenze organizzative Inadeguatezza delle competenze interne Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli	MEDIO	M07, M15
6	D	Progressioni economiche orizzontali	Attività 1: Individuazione degli aventi i requisiti di accesso alla progressione Attività 2: Valutazione dei titoli e attribuzione del punteggio Attività 3: Redazione della graduatoria	Risorse umane	Difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire determinati soggetti Valutazione non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di favorire determinati soggetti Irregolare predisposizione al fine di favorire determinati partecipanti	Accentramento delle responsabilità Accentramento delle responsabilità Mancanza di trasparenza Accentramento delle responsabilità Mancanza di trasparenza	BASSO	M01, M03, M06, M15, M19

7	B	Concessione contributi	Attività 1: ricezione istanze di contributo	Risorse umane	Abuso nella gestione procedurale o nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	MEDIO	M01, M24, M25
			Attività 2: istruttoria sulle domande di contributo pervenute		Difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire un determinato soggetto	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
			Attività 3: determina di concessione del contributo					
			Attività 4: presentazione del consuntivo dell'attività, manifestazione o iniziativa svolta da parte del beneficiario del contributo					
			Attività 5: liquidazione del contributo		Mancata o incompleta verifica della documentazione presentata a supporto della richiesta di liquidazione del contributo, erronea quantificazione del contributo spettante sulla base delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa/ manifestazione	Inadeguatezza delle competenze interne Accentramento delle responsabilità		
8	E	Provvedimento di liquidazione di fatture e contributi	Attività 1: verifica corrispondenza della prestazione con l'importo fatturato o verifica della rendicontazione dell'evento / iniziativa e delle relative pezze giustificative delle spese sostenute in caso di contributo	Risorse umane	Omessa verifica della regolarità della fornitura o del servizio espletato o della rendicontazione dell'evento / iniziativa al fine di avvantaggiare un determinato fornitore / soggetto	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M05, M06, M22, M23
			Attività 2: acquisizione durc		Omessa acquisizione del durc al fine di evitare di effettuare l'intervento sostitutivo e liquidare il fornitore	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
			Attività 3: emissione provvedimento di liquidazione		Omesso rispetto dei termini di legge entro i quali effettuare i pagamenti	Accentramento delle responsabilità		
9	E	Bilancio di genere	Attività 1: Analisi del contesto (analisi delle popolazioni maschili e femminili del territorio comunale)	Risorse umane	Nessuno		BASSO	
			Attività 2: analisi della domanda dei servizi da parte della popolazione e analisi dell'offerta di servizi garantita dall'ente		Nessuno			
			Attività 3: riclassificazione del bilancio secondo le aree direttamente e indirettamente inerenti il genere		Nessuno			
			Attività 4: valutazione dell'allocatione delle risorse in ottica di genere		Nessuno			
10	L	Deposito / consegna atti presso la casa comunale da parte di soggetti terzi	Attività 1: Ricevimento e registrazione dell'atto depositato presso la casa comunale	Risorse umane			BASSO	M07
			Attività 2: Consegna dell'atto depositato al diretto intestatario o altro soggetto legittimato al ritiro		Fornire informazioni sugli atti depositati a soggetti non aventi diritto	Inadeguatezza delle competenze interne, Inadeguata cultura della legalità		
11	D	Procedure di mobilità esterna in entrata ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Attività 1: programmazione del fabbisogno	Risorse umane	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni al fine di favorire alcuni soggetti	Inadeguata cultura della legalità Ingerenze politiche	MEDIO	M01, M06, M19, M26
			Attività 2: Avviso pubblico. Adozione avviso, pubblicazione, acquisizione e valutazione domande di mobilità		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti	Inadeguata cultura della legalità Ingerenze politiche		
			Attività 3: Nomina commissione esaminatrice		Difetto requisiti richiesti ai componenti, esistenza di conflitti di interesse	Carenza nei controlli		
			Attività 4: svolgimento del colloquio e valutazione dei titoli		Inosservanza regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, valutazione del colloquio e dei curricula non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di favorire candidati particolari	Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare o penalizzare taluni dei partecipanti alla procedura selettiva		
			Attività 5: Nomina del vincitore e cessione del contratto di lavoro		Alterazione di fatti e qualità allo scopo di favorire determinati soggetti	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
12	D	Autorizzazione incarichi extraistituzionali ai dipendenti	Attività 1: ricezione istanza di autorizzazione	Risorse Umane			MEDIO	M06, M09, M19
			Attività 2: istruttoria sulla istanza		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti, sviamento nella valutazione dei requisiti allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Inadeguata cultura della legalità Ingerenze politiche		
13	D	Elaborazione stipendi	Attività 1: caricamento variazioni	Risorse Umane	Errato caricamento variazioni al fine di favorire taluni soggetti	Inadeguata cultura della legalità Inadeguatezza delle competenze interne	BASSO	M06, M15
			Attività 2: chiusura mensilità stipendiale e elaborazione cedolini					
			Attività 3: pagamenti e regolazioni contabili derivanti dagli stipendi e invio comunicazioni correlate					
14	D	Controllo presenze	Attività 1: assegnazione a ciascun dipendente di un orario di lavoro caricato nella procedura informatica	Risorse Umane			BASSO	M03, M15
			Attività 2: verifica coerenza turni / timbrature / giustificativi		Omesso controllo	Inadeguata cultura della legalità Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: valutazioni eventuali anomalie e comunicazioni all'ufficio stipendi in caso di ricadute stipendiali		Omessa segnalazione di eventuali anomalie riscontrate			

15	D	Collocamento a riposo	Attività 1: presentazione domanda di dimissioni da parte del dipendente o ricevimento verbale di inabilità assoluta e permanente, o verifica raggiungimento limite di età	Risorse Umane	Mancata o incompleta verifica della documentazione agli atti a supporto della richiesta di pensione del dipendente, erronea quantificazione dell'imponibile contributivo a base del calcolo pensionistico o di liquidazione ts/tfr al fine di favorire taluni soggetti.	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M06, M15
			Attività 2: verifica del diritto a pensione ed esame complessivo della posizione assicurativa e stipendiale del dipendente			Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: Comunicazione della cessazione del dipendente al servizio interessato					
			Attività 4: verifica e sistemazione in passweb di eventuali anomalie relative alla posizione assicurativa del dipendente					
			Attività 5: determina di collocamento a riposo e invio all'INPS della documentazione relativa alla pratica di pensione anticipata e trattamento di fine servizio TFR/TFS					
16	D	Cause di Servizio ed equo indennizzo	Attività 1: presentazione domanda di causa di servizio ed equo indennizzo da parte del dipendente	Risorse Umane	Errato calcolo dell'equoindennizzo al fine di favorire taluni soggetti	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M06, M15
			Attività 2: inoltro documentazione alla C.M.V. di Mestre ai fini del giudizio correlato al riconoscimento dell'infermità o lesione da causa di servizio e ascrivibilità della patologia ai fini dell'equo indennizzo			Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: invio documentazione al C.V.C.S. di Roma ai fini del parere di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio e conseguente concessione dell'equo indennizzo					
17	D	Trattamento di fine rapporto	Attività 1: elaborazione delle pratica di TFR nel portale Passweb con inserimento ultimo miglio e sistemazione di eventuali anomalie	Risorse Umane	Mancata o incompleta verifica della documentazione per liquidazione del tfr, erronea quantificazione dell'ultimo miglio a base del calcolo tfr al fine di favorire taluni soggetti.	Inadeguata cultura della legalità Inadeguatezza delle competenze interne	BASSO	M06, M15
18	L	Notifica atti	Attività 1: Richiesta notifica atti proveniente da Comune di Vicenza o altri Enti / Amministrazioni	Ufficio messi notificatori	Mancata presa in carico al fine di agevolare il destinatario della notifica	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M03, M05, M06, M22
			Attività 2: Protocollo e registrazione richiesta			Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: Consegna atto da notificare al messo comunale incaricato			Mancanza di controlli		
			Attività 4: notifica atto al destinatario e compilazione relata di notifica			Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 5: invio al soggetto richiedente dell'attestazione di avvenuta notifica			Mancanza di controlli		
			Attività 6: registrazione avvenuta notifica nell'apposito gestionale			Inadeguata cultura della legalità		
					Falsa registrazione di avvenuta notifica	Mancanza di controlli		
						Inadeguata cultura della legalità, inadeguatezza delle competenze interne		

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025

AREA SERVIZIO DIRIGENTE		Unità di Staff del Direttore Generale Ufficio Segreteria del Direttore Generale dott. Luca Milani							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***	
1	L	Supporto attività del Direttore Generale	Attività 1: gestione dell'agenda digitale	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione della agenda	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M15	
			Attività 2: gestione della posta elettronica	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Accentramento delle responsabilità			
			Attività 3: Istruttoria delibere, decisioni di Giunta e determine	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Alterazione di dati e/o valori	Inadeguata cultura della legalità			
			Attività 4: gestione della firma digitale	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Omissione della attività di controllo nella gestione della firma digitale	Carenza nei controlli			
2	L	Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita	Attività 1: registrazione mediante utilizzo del protocollo informatico	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M14	
			Attività 2: presa in carico corrispondenza e smistamento a Servizi/Uffici	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle operazioni di Presa in carico/assegnazione della corrispondenza	Inadeguatezza delle competenze interne			
3	L	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Attività 1: raccolta della documentazione soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasformazione in formato aperto e inserimento nella sezione riservata del sito	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Omissione delle attività di verifica e controllo	Complessità della normativa di riferimento	BASSO	M01	
4	L	Gestione archivio informatico e cartaceo della Direzione Generale	Attività 1: registrazione e custodia di atti, provvedimenti, corrispondenza di competenza o interesse della Direzione Generale	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Alterazione/manipolazione/dolosa gestione/utilizzo improprio di documenti/informazioni/dati	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M14	
5	D	Gestione segreteria decentrata del personale	Attività 1: controllo del Portale per verifica presenza richieste validazione ferie, permessi, timbrature mancanti del personale e validazione in presenza dei presupposti	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Uso improprio della discrezionalità nelle operazioni di validazione	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M15	
			Attività 2: gestione procedura di autorizzazione lavoro straordinario del personale	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle operazioni di presa in carico delle richieste	Accentramento delle responsabilità			
6	D	Valutazione della performance e gestione dei dati da inserire nel programma informatico Strategic PA	Attività 1: gestione, raccolta e monitoraggio delle schede di valutazione della Dirigenza e del personale delle Unità di competenza	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Alterazione/manipolazione/dolosa gestione /rivelazione di notizie riservate	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M15	
			Attività 2: analisi e inserimento nel programma informatico dei dati necessari per il processo di gestione degli obiettivi di performance delle Unità di competenza		Alterazione/manipolazione/dolosa gestione /rivelazione di notizie riservate	Accentramento delle responsabilità			
7	B	Erogazione quote associative	Attività 1: ricezione richiesta	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Nulla da rilevare	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	BASSO	M05	
			Attività 2: verifica dei requisiti		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori				
			Attività 3: provvedimento di erogazione		Nulla da rilevare				
			Attività 4: pubblicazione atto sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione				Mancanza di trasparenza
8	B	Erogazione contributi	Attività 1: ricezione richiesta	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Nulla da rilevare	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	MEDIO	M01, M06, M24, M25	
			Attività 2: verifica dei requisiti		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori				
			Attività 3: provvedimento di erogazione		Concessione di contributo in misura % superiore al limite regolamentare				Inadeguata cultura della legalità
			Attività 4: pubblicazione atto sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione				Mancanza di trasparenza
9	C	Sponsorizzazioni	Attività 1: elaborazione e approvazione dell'avviso di sponsorizzazione	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Mancata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M01, M06, M14	
			Attività 2: procedura amministrativa di scelta dello sponsor		Mancata indicazione criteri di valutazione oggettivi	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			
			Attività 3: stipula contratto (lettera commerciale)		Mancata previsione dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Carenza nei controlli			
			Attività 4: pubblicazione atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza			

10	C	Liquidazione fatture /contributi	Attività 1: ricezione fattura elettronica su piattaforma protocollo o ricezione richiesta erogazione contributo	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Mancato rispetto dei tempi di accettazione	Carenze organizzative	BASSO	M01, M22, M23
			Attività 2: verifica regolarità/acquisizione del Durc laddove richiesto		Omessa acquisizione del durc al fine di evitare di liquidare il fornitore	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: verifica congruità/ regolarità della documentazione prodotta		Mancata verifica rispetto termini contrattuali	Carenza nei controlli		
			Attività 4: avvio procedura di liquidazione digitale		Mancato rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Attività 5: provvedimento di liquidazione/pubblicazione		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli		
			Attività 6: aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito laddove richiesto		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza		
11	L	Publicazione nella sezione Intranet dei provvedimenti della Direzione Generale (Covid-19)	Attività 1: raccolta delle comunicazioni di servizio elaborate dalla Direzione Generale sulla emergenza Covid-19 e inserimento nella sezione riservata del sito	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza	BASSO	M1
12	D	Emergenza Covid-19 - Prenotazioni tamponi per dipendenti	Attività 1: raccolta delle richieste dei Servizi e verifica dei requisiti richiesti	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	BASSO	M15
			Attività 2: analisi dei dati personali richiesti per poter effettuare la prenotazione		Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3 : prenotazione e comunicazione ai Servizi		Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione delle prenotazioni	Accentramento delle responsabilità		

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025								
AREA	Unita' di staff del Segretario generale							
SERVIZIO	Segreteria generale							
DIRIGENTE	Dot.Ssa Stefania Di Cindio							
N. progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	G	Nominie e designazioni dei rappresentanti del Comune negli Enti	Attività 1: Controllo periodico degli incarichi in scadenza e aggiornamento con i riferimenti dei nominati/designati.	Segreteria Generale	Controlli non tempestivi per favorire situazioni di prorogatio	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli	MEDIO	M01, M07, M14
			Attività 2: Comunicazione via mail al Sindaco, tramite il Capo di Gabinetto, dei nominativi degli enti e degli organi per i quali è necessario procedere al rinnovo.	Segreteria Generale	Omissione tempestiva comunicazione e conseguente possibile conferma precedente componente	Mancanza di programmazione Carenza nei controlli		
			Attività 3: Predisposizione dell'avviso pubblico contenente le informazioni relative alla presentazione di candidature e autocandidature.	Segreteria Generale	Colposa esclusione di alcune categorie di candidati per favorirne altre	Complessità della normativa di riferimento Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Protocollo avviso e pubblicazione dello stesso (in formato .pdf aperto), unitamente ad un facsimile di adesione agli indirizzi generali di governo e dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconfirmità previste dalla legge, dallo statuto comunale e dallo statuto dell'ente.	Segreteria Generale	Omessa o errata pubblicazione in amministrazione trasparente	Carenza nei controlli Mancanza di trasparenza		
			Attività 5: Protocollo proposte di candidatura pervenute previo controllo della loro completezza (sottoscrizione, documento d'identità, curriculum vitae e dichiarazione adesione indirizzi e insussistenza cause ostative alla nomina)	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella protocollazione delle candidature pervenute o mancata segnalazione documenti mancanti	Carenza organizzative Carenza nei controlli		
			Attività 6: Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, comunicazione al Sindaco dei nominativi dei candidati con copia dei loro curricula. Verifica di assenza cause ostative alla nomina/designazione	Segreteria Generale	Mancata segnalazione di eventuali cause ostative alla nomina/designazione	Complessità della normativa di riferimento Accentramento delle responsabilità		
			Attività 7: Predisposizione dell'atto con cui il Sindaco rende note le candidature pervenute, sua protocollazione e pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune.	Segreteria Generale	Omessa o errata pubblicazione all'albo pretorio e sul sito	Carenza nella tracciabilità del processo Accentramento delle responsabilità		
			Attività 8: Predisposizione decreto di nomina/designazione, sua protocollazione e pubblicazione (in formato .pdf aperto) sul sito del Comune	Segreteria Generale	Omessa o errata pubblicazione in amministrazione trasparente	Carenza nei controlli Mancanza di trasparenza		
			Attività 9: Predisposizione lettere a firma del Sindaco al nominato, al cessato e all'Ente interessato.	Segreteria Generale				
2	L	Gestione quote associative	Attività 1: Predisposizione determinazione di impegno di spesa per quote associative annuali	Segreteria Generale	Omessa predisposizione e conseguente ritardo nell'erogazione della quota associativa	Mancanza di programmazione Carenza organizzative	BASSO	M05
			Attività 2: Protocollo richiesta di liquidazione pervenuta dall'Ente cui la quota è dovuta oppure inizio d'ufficio del procedimento	Segreteria Generale	Omessa protocollazione e/o ritardo nel dare inizio al procedimento	Accentramento delle responsabilità Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: Trasmissione all'Ente cui spetta la quota dello specifico modello predisposto dalla Ragioneria	Segreteria Generale	La liquidazione viene predisposta senza i necessari allegati e viene ritardata dal servizio finanziario	Carenza nei controlli Carenza organizzative		
			Attività 4: Protocollo modello Ragioneria compilato contenente dati fiscali e autocertificazione in materia di regolarità contributiva	Segreteria Generale	Omessa protocollazione	Accentramento delle responsabilità Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 5: Verifica a campione delle autocertificazioni in materia di regolarità contributiva	Segreteria Generale	Omissione delle verifiche a campione o mancata segnalazione della riscontrata irregolarità contributiva	Insufficiente cultura della legalità		
			Attività 6: Predisposizione liquidazione e trasmissione alla Ragioneria	Segreteria Generale	Omessa predisposizione e conseguente ritardo nell'erogazione della quota associativa	Mancanza di programmazione e carenze nei controlli Mancanza di programmazione		
3	F	Gestione patrimoniale assessori e consiglieri	Attività 1: Predisposizione modulistica e richiesta documentazione annuale (informazioni reddituali, patrimoniali, cariche/incarichi) agli Amministratori ex articolo 14 D. Lgs. 33/2013.	Segreteria Generale	Omissione richiesta nei termini	Inadeguatezza delle competenze interne Carenza organizzative	BASSO	M05
			Attività 2: Protocollo documentazione pervenuta	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella protocollazione della modulistica e dichiarazioni pervenute o mancata segnalazione documenti mancanti	Carenza nei controlli Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: Creazione per ogni documento analogico o digitale pervenuto di file in formato pdf/A per la successiva pubblicazione sul sito	Segreteria Generale	Pubblicazione dati non in formato aperto	Carenza nei controlli Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: Oscuramento dei dati sovrabbondanti o non pubblicabili ai sensi D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016	Segreteria Generale	Pubblicazione integrale documentazione prodotta (comprensiva dati tutelati dalla normativa sulla privacy)	Carenza nei controlli		
			Attività 5: Pubblicazione sul sito	Segreteria Generale	Omessa o errata pubblicazione in amministrazione trasparente	Carenza organizzative e carenze nei controlli		
4	L	Petizioni online	Attività 1: Monitoraggio casella di posta Petizioni dove arriva avviso proposta di petizione	Segreteria Generale	Non controllare casella di posta elettronica	Carenza organizzative Accentramento delle responsabilità	BASSO	M05
			Attività 2: protocollazione della proposta	Segreteria Generale	Omessa o tardiva protocollazione della proposta	Carenza nei controlli		
			Attività 3: mail di comunicazione avvenuta protocollazione alla PO della Segreteria per verifica criteri di ammissibilità	Segreteria Generale	Erronea individuazione criteri di ammissibilità	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza		
			Attività 4: alla conferma della petizione validare e pubblicare sul sito	Segreteria Generale	Ritardo nella validazione e nella pubblicazione	Inadeguata cultura della legalità Mancanza di programmazione		
			Attività 5: assegnazione all'assessorato competente tramite protocollo interno	Segreteria Generale	Ritardo nella trasmissione	Carenza nei controlli Mancanza di programmazione		
			Attività 6: invio di mail all'assessorato e al dirigente competente comunicando la scadenza della petizione (30 gg) e termine di risposta al proponente (30 gg)	Segreteria Generale	Ritardo nella trasmissione	Carenza nei controlli Mancanza di programmazione		
			Attività 7: alla scadenza della raccolta firme invio mail all'assessorato competente con il numero totale sottoscrizioni	Segreteria Generale	Ritardo nella trasmissione	Carenza nei controlli		
			Attività 8: mail di cortesia 10 gg prima della scadenza dei termini della risposta	Segreteria Generale		Mancanza di organizzazione Mancanza di trasparenza		
			Attività 9: inserimento nel portale della risposta dell'Amministrazione	Segreteria Generale	Mancata o ritardata pubblicazione			
5	A	Cambio nome e cognome	Attività 1: ricevimento documentazione redatta da Prefettura	Segreteria Generale	Mancato controllo della documentazione prodotta	Inadeguatezza competenze interne Inadeguatezza competenze interne	BASSO	M05
			Attività 2: Controllo dati anagrafici	Segreteria Generale	Mancata verifica validità documenti riconoscimento e legittimazione alla richiesta di pubblicazione	Inadeguata cultura della legalità Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3: redazione avviso da pubblicare	Segreteria Generale	Inserimento nell'avviso dati errati	Carenza nei controlli Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: protocollazione ed invio dello stesso all'albo pretorio	Segreteria Generale	Invio ad indirizzi errati	Carenza nei controlli		
			Attività 5: trascorsi i 30 giorni di pubblicazione assicurarsi che nessuno abbia fatto opposizioni	Segreteria Generale	Far trascorrere più di 30 giorni	Mancanza di programmazione		
			Attività 6: lettera di restituzione di documentazione al richiedente	Segreteria Generale	Ritardo nella restituzione	Mancanza di programmazione		

6	L	Gestione attività deliberativa della Giunta comunale	Attività 1: visione proposte inizializzate nel programma gestionale	Segreteria Generale	Ritardata o mancata visione	Carenze organizzative	BASSO	M01, M03, M05
			Attività 2: preparazione materiale all'esame della preGiunta	Segreteria Generale	Mancata predisposizione del materiale	Carenza nei controlli		
			Attività 3: formazione ordine del giorno della Giunta seguendo le indicazioni date dal Segretario generale in seguito alla preGiunta	Segreteria Generale	Errato o mancato inserimento delle proposte	Carenze organizzative		
			Attività 4: invio ordine del giorno	Segreteria Generale	Trasmissione ad indirizzi sbagliati	Carenza nei controlli		
			Attività 5: elaborazione proposte approvate	Segreteria Generale	Elaborazione non corretta	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 6: trasmissione delibera a Segretario e Presidente Giunta per sottoscrizione	Segreteria Generale	Omessa o ritardata trasmissione per le firme	Carenze nei controlli		
			Attività 7: pubblicazione all' albo pretorio	Segreteria Generale	Mancata o ritardata pubblicazione	Carenza nei controlli		
			Attività 8: invio comunicazione pubblicazione capigruppo	Segreteria Generale	Omesso invio	Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 9: inserimento delibere esecutive nel portale istituzionale	Segreteria Generale	Mancata o ritardata pubblicazione	Carenze organizzative		
			Attività 10: invio ordine del giorno	Segreteria Generale	Trasmissione ad indirizzi sbagliati	Carenza nei controlli		
7	L	Gestione decisioni di Giunta comunale	Attività 1: Ricezione relazione uffici	Segreteria Generale	Perdere il documento	Carenze organizzative	BASSO	M01, M03, M05
			Attività 2: preparazione materiale all'esame della preGiunta	Segreteria Generale	Mancata predisposizione del materiale	Carenza nei controlli		
			Attività 3: formazione ordine del giorno della Giunta seguendo le indicazioni date dal Segretario generale in seguito alla preGiunta	Segreteria Generale	Errato o mancato inserimento delle proposte	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: invio ordine del giorno	Segreteria Generale	Trasmissione ad indirizzi sbagliati	Carenze nei controlli		
			Attività 5: redazione testo decisione	Segreteria Generale	Elaborazione non corretta	Carenza nei controlli		
			Attività 6: trasmissione decisione a Segretario e Presidente Giunta per sottoscrizione	Segreteria Generale	Omessa o ritardata trasmissione per le firme	Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 7: invio decisioni agli uffici competenti	Segreteria Generale	Trasmissione agli uffici non competenti	Carenze organizzative		
8	A	Concessione beni immobili di proprietà comunale a richiedenti interni (uffici, assessorati, staff, ...)	Attività 1: ricezione richiesta	Segreteria Generale	Discrezionalità nelle informazioni preliminari fornite	Carenze organizzative	BASSO	M05
			Attività 2: verifica disponibilità e acquisizione parere del presidente del Consiglio comunale	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nell'acquisizione del parere; discrezionalità	Carenze organizzative		
			Attività 3: inserimento evento in agenda Zimbra	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nell'adempimento	Carenze organizzative		
			Attività 4: invio concessione	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nella comunicazione	Carenze organizzative		
			Attività 5: email informativa ad altri uffici coinvolti nella gestione della sala	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nella comunicazione	Carenze organizzative		
			Attività 6: report sullo stato dei luoghi successivo al loro utilizzo	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nella comunicazione	Carenze organizzative		
9	A	Concessione beni immobili di proprietà comunale a richiedenti esterni	Attività 1: ricezione richiesta da parte di utenti esterni sulla disponibilità della sala da concedere	Segreteria Generale	Discrezionalità; ritardo nelle comunicazioni preliminari	Carenze organizzative	MEDIO	M05, M07, M15
			Attività 2: verifica disponibilità e acquisizione del parere del Presidente	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nell'acquisizione del parere; discrezionalità	Carenze organizzative		
			Attività 3: inserimento evento in agenda Zimbra	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nell'adempimento	Carenze organizzative		
			Attività 4: inserimento evento in Agenda Eventi	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nell'adempimento	Carenze organizzative		
			Attività 5: richiesta autorizzazione utilizzo alla Soprintendenza qualora trattasi della Loggia del Capitaniato	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nella richiesta dell'autorizzazione	Carenze organizzative		
			Attività 6: invio modulo richiesta formale di concessione	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nell'invio	Mancanza di programmazione		
			Attività 7: protocollazione richiesta	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nella protocollazione	Carenza nei controlli		
			Attività 8: elaborazione provvedimento di concessione	Segreteria Generale	Ritardo nella preparazione	Carenza nei controlli		
			Attività 9: protocollazione della concessione	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nella protocollazione	Carenza nei controlli		
			Attività 10: invio concessione	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nell'invio	Carenze organizzative		
			Attività 11: email informativa agli uffici coinvolti nella gestione della sala	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nella comunicazione	Carenza nei controlli		
			Attività 12: report sullo stato dei luoghi successivo al loro utilizzo	Segreteria Generale	Ommissione o ritardo nella comunicazione	Carenze organizzative		
10	L	Raccolta firme per referendum e proposte di legge ad iniziativa popolare	Attività 1: Ricevimento moduli dal Comitato promotore o dall'ufficio protocollo	Segreteria generale	Mancato controllo del protocollo	Carenze organizzative	BASSO	M05
			Attività 2: Vidimazione da parte del Segretario generale	Segreteria generale	Mancata consegna al segretario	Carenze organizzative		
			Attività 3: Deposito moduli per raccolta firme presso Segreteria generale e trasmissione all'Urp e alle Circosezioni	Segreteria generale	Ritardo nella consegna	Carenze organizzative		
			Attività 4: Raccolta firme	Segreteria generale	Trascrizione dati anagrafici errati; Omessa comunicazione all'utenza della presenza dei moduli	Carenze organizzative		
			Attività 5: Trasmissione moduli all'ufficio elettorale per certificazione e restituzione al comitato	Segreteria generale	Ritardo consegna al comitato	Carenze organizzative		
11	G	Revoca rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni	Attività 1: predisposizione provvedimento per la firma del Sindaco	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa, tardiva o errata predisposizione del provvedimento	Carenze organizzative	BASSO	//
			Attività 2: protocollazione provvedimento	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Ritardo nella protocollazione	Carenza nei controlli		
			Attività 3: trasmissione al rappresentante revocato e all'ente interessato	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata trasmissione agli interessati	Carenze organizzative		

12	E	Gestione gettoni di presenza consiglieri	Attività 1: verifica presenze dei consiglieri alle sedute di Consiglio comunale ed elaborazione del prospetto periodico	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Errata compilazione del prospetto; omissione o ritardo nell'acquisizione delle informazioni	Carenze organizzative Mancanza di programmazione Inadeguatezza delle competenze interne	BASSO	M05, M15
			Attività 2: predisposizione del provvedimento di liquidazione	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Ritardo nella predisposizione	Carenze organizzative		
			Attività 3: acquisizione firma PO	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omissione o ritardo nell'acquisizione della firma	Mancanza di programmazione Carenze organizzative		
13	A	Incarico a funzionari comunali a svolgere funzioni di autenticazioni di firme	Attività 1: richiesta nominativi e qualifiche funzionali dei dipendenti all'ufficio Risorse umane	Segreteria generale	Errata comunicazione nominativi o qualifiche	Carenza nei controlli Inadeguatezza delle competenze interne	BASSO	M05
			Attività 2: stesura elenco nominativi divisi per qualifica funzionale	Segreteria generale	Errata trascrizione nominativo e qualifica del dipendente	Carenza nei controlli		
			Attività 3: sottoposizione provvedimento alla firma del Sindaco	Segreteria generale	Ritardata trasmissione	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 4: protocollazione contestuale alla trasmissione agli interessati	Segreteria generale	Errato invio al destinatario	Carenza nei controlli Carenze organizzative		
14	A	Deleghe di funzioni ad assessori/consiglieri	Attività 1: predisposizione provvedimento di delega	Segreteria generale	Ritardo nella predisposizione	Carenze organizzative	BASSO	M05
			Attività 2: sottoposizione provvedimento alla firma del Sindaco	Segreteria generale	Ritardata trasmissione	Carenza organizzativa		
			Attività 3: convocazione dei delegati per la firma per accettazione della funzione	Segreteria generale	Ritardo nella convocazione dei delegati alla firma	Carenza nei controlli Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 4 : protocollazione della delega e contestuale invio all'interessato	Segreteria generale	Errata protocollazione e errato invio al delegato	Carenza organizzativa		
			Attività 5: trasmissione delega alla Prefettura di Vicenza	Segreteria generale	Mancato invio alla prefettura	Carenza nei controlli Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 6: pubblicazione della delega in amministrazione trasparente sito Comune di Vicenza	Segreteria generale	Errata o mancata pubblicazione	Carenza organizzativa Carenza nei controlli Inadeguata cultura della legalità		
15	L	Gestione attività deliberativa del Consiglio comunale	Attività 1: Predisposizione elenco proposte deliberative da sottoporre all'esame del Consiglio comunale	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata o erronea predisposizione elenco; mancata o erronea predisposizione convocazione conferenza	Mancanza di programmazione Carenza organizzativa Carenza nei controlli	BASSO	M01, M03, M05
			Attività 2: Convocazione Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata o erronea predisposizione convocazione	Mancanza di programmazione Carenza organizzativa		
			Attività 3: Predisposizione ordine del giorno a firma del Presidente del Consiglio; sua protocollazione e invio	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata, tardiva o erronea predisposizione o invio ordine del giorno	Carenza nei controlli Accentrimento delle responsabilità		
			Attività 4: Assistenza alla seduta	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Erronea gestione strumenti informatici	Carenza organizzativa		
			Attività 5: Predisposizione verbale deliberazione; acquisizione firme Segretario generale e Presidente del Consiglio	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Tardiva o erronea predisposizione verbale deliberazione; ritardo nell'acquisizione delle firme	Mancanza di programmazione Carenza organizzativa		
			Attività 6: Attestazione esecutività	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa attestazione	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 7: Pubblicazione deliberazione esecutiva in formato pdf aperto nel portale istituzionale	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva pubblicazione	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative		
16	L	Tenuta del registro degli accessi	Attività 1: inserimento richieste nel registro accessi	Segreteria generale	Ritardo nell'inserimento	Carenze organizzative	BASSO	M01
			Attività 2: pubblicazione periodica registro in Amministrazione trasparente	Segreteria generale	Mancata o ritardata pubblicazione	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative		
17	L	Gestione agenda del Presidente del Consiglio/Segretario generale	Attività 1: Richiesta appuntamento Attività 2: Verifica disponibilità Attività 3: inserimento appuntamento in agenda	Segreteria generale Segreteria generale Segreteria generale	Mancato o errato inserimento	Carenze organizzative	BASSO	//
18	L	Insediamento e variazioni commissioni consiliari	Attività 1: Richiesta ai Presidenti dei Gruppi consiliari delle designazioni dei componenti rappresentanti del gruppo nelle 6 commissioni consiliari	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva richiesta ai presidenti dei gruppi consiliari	Carenze organizzative Mancanza di programmazione	BASSO	M05
			Attività 2: Protocollazione designazioni pervenute	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva protocollazione delle note pervenute	Carenze organizzative		
			Attività 3: Predisposizione provvedimenti di assegnazione a firma del Presidente del Consiglio comunale e loro protocollazione.	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa, tardiva o erronea predisposizione dei provvedimenti	Mancanza di programmazione Carenze organizzative; inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 4: Predisposizione note indicanti "consistenza di voto" relativa ai singoli componenti le commissioni	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Erronea indicazione consistenza di voto	Inadeguatezza delle competenze interne; carenza nei controlli		
			Attività 5: Predisposizione, protocollazione e invio lettere a firma del Presidente del Consiglio comunale di trasmissione provvedimenti e note indicanti "consistenza di voto" ai Presidenti e Segretari delle Commissioni consiliari	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva trasmissione provvedimenti ai presidenti e segretari delle commissioni consiliari	Carenze organizzative		
			Attività 6: Aggiornamento composizione commissioni consiliari nel sito del Comune	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o errata pubblicazione sul sito del comune	Mancanza di programmazione Mancanza di trasparenza		
19	E	Missioni consiglieri	Attività 1: Ricezione richiesta di autorizzazione del consigliere ed eventuale richiesta di anticipo somme	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Ritardo od omissione nella trasmissione al presidente del consiglio	Carenza organizzativa Inadeguatezza delle competenze interne	MEDIO	M05, M15
			Attività 2: Acquisizione firma di autorizzazione alla missione da parte del Presidente del Consiglio comunale	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Ritardo o omissione nell'acquisizione dell'autorizzazione	Accentrimento delle responsabilità		
			Attività 3: Raccolta pezzi giustificative spese sostenute da inserire e allegare al foglio di missione.	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata segnalazione documenti mancanti	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 4: Trasmissione foglio missione all'Ufficio Stipendi per conteggio e liquidazione somme da rimborsare	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva trasmissione a ufficio stipendi	Carenza nei controlli Carenze organizzative Carenza nei controlli		

20	L	Gestione variazioni gruppi consiliari	Attività 1: Ricezione e protocollazione istanze di adesione o cessazione appartenenza gruppo consiliare	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva protocollazione dell'istanza	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M01, M05
			Attività 2: Predisposizione e protocollazione nota a Presidenti Gruppi interessati di richiesta indicazione nuovo Presidente di Gruppo e/o nuove designazioni nelle commissioni consiliari.	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Dilazione dei tempi di predisposizione e trasmissione nota a presidenti dei gruppi consiliari	Carenza nei controlli		
			Attività 3: Comunicazione agli uffici, ai segretari e Presidenti delle Commissioni consiliari delle variazioni intervenute	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata o tardiva comunicazione delle variazioni	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Aggiornamento del sito del Comune	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o errata pubblicazione sul sito del comune	Carenza nei controlli Carenze organizzative Mancanza di trasparenza		
21	L	Gestione anagrafe amministratori locali su sito Ministero Interno	Attività 1: Acquisizione dati relativi Consiglieri comunali e Assessori	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata acquisizione dati	Carenza organizzative	BASSO	M01, M05
			Attività 2: inserimento dati sul sito del Ministero dell'Interno	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Errato o omesso inserimento dei dati	Inadeguatezza delle competenze interne Carenze organizzative		
			Attività 3: Invio email alla Prefettura di comunicazione inserimenti avvenuti per successiva attività di validazione	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omesso invio comunicazione	Inadeguatezza delle competenze interne Carenze organizzative Carenza nei controlli		
22	L	Vidimazione Registro Volontari Enti del Terzo Settore	Attività 1: Richiesta appuntamento	Segreteria generale	Mancata o tardiva riconsegna	Carenze organizzative	BASSO	M05
			Attività 2: Consegna del registro dei volontari e compilazione richiesta vidimazione	Segreteria generale				
			Attività 3: Preparazione del registro e vidimazione	Segreteria generale				
			Attività 4: Restituzione del registro a delegato	Segreteria generale				

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 29

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***	
1	L	Supporto attività del Sindaco	Attività 1: Gestione dell'agenda digitale	Segreteria particolare del Sindaco	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione della agenda	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M14, M15	
			Attività 2: Gestione della posta elettronica	Segreteria particolare del Sindaco	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Inadeguata cultura della legalità			
			Attività 3: Gestione della firma digitale	Segreteria particolare del Sindaco	Omissione della attività di controllo nella gestione della firma digitale	Carenza nei controlli			
			Attività 4: Gestione degli inviti del Sindaco	Segreteria particolare del Sindaco	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione degli inviti	Accentramento delle responsabilità			
			Attività 5: Organizzazione servizio autisti	Segreteria particolare del Sindaco	Verifica approssimata della ricorrenza dei requisiti per l'utilizzo del servizio e della mancanza di cause ostative	Assenza di regolamentazione			
			Attività 6: istruttoria delle deliberazioni, determinazioni, relazioni alla Giunta	Segreteria particolare del Sindaco	Alterare dati e/o valori	Inadeguata cultura della legalità			
			Attività 7: Ricevimento dei cittadini	Segreteria particolare del Sindaco	Disparità di trattamento fra i richiedenti	Accentramento delle responsabilità			
2	L	Gestione della corrispondenza in entrata e uscita	Attività 1: Registrazione mediante utilizzo del protocollo informatico	Segreteria particolare del Sindaco	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M03, M14, M15	
			Attività 2: Presa in carico corrispondenza e smistamento a Servizi/Uffici	Segreteria particolare del Sindaco	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle operazioni di Presa in carico/assegnazione della corrispondenza	Inadeguata cultura della legalità			
3	L	Deleghe e Scadenario Assemblee Soci	Attività 1: ricevimento della convocazione	Segreteria particolare del Sindaco	Nessun rischio da rilevare		BASSO		
			Attività 2: valutazione e eventuale delega						
			Attività 3: predisposizione delega + comunicazione all'interessato						
			Attività 4: aggiornamento file scadenziario						
4	B	Erogazione quote associative	Attività 1: Ricezione richiesta	Segreteria particolare del Sindaco	Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Inadeguatezza competenze interne	BASSO	M01, M05	
			Attività 2: verifica dei requisiti			Mancanza di trasparenza			
			Attività 3: provvedimento di erogazione						
			Attività 4: pubblicazione atto sezione amministrazione trasparente sito			Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione			Mancanza di trasparenza
5	B	Erogazione contributi	Attività 1: Ricezione richiesta	Segreteria particolare del Sindaco	Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Inadeguatezza competenze interne	MEDIO	M01, M06, M24, M25	
			Attività 2: verifica dei requisiti			Mancanza di trasparenza			
			Attività 3: provvedimento di erogazione			Concessione di contributo in misura % superiore al limite regolamentare			Inadeguata cultura della legalità
			Attività 4: pubblicazione atto sezione amministrazione trasparente sito			Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione			Mancanza di trasparenza
6	A	Concessione utilizzo Sala Stucchi e Sala Giunta	Attività 1: Ricezione richiesta via e-mail	Segreteria particolare del Sindaco	Mancata presa in carico o ritardo	Carenza organizzativa	BASSO	M05, M06	
			Attività 2: istruttoria della domanda (secondo criteri Decisione G.C. 470-2018)		Conflitto di interessi	Inadeguata cultura della legalità			
			Attività 3: concessione della sala		Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	Carenza nei controlli			
7	C	Liquidazione fatture – attività di gestione dei pagamenti	Attività 1: ricezione fattura elettronica su piattaforma protocollo	Segreteria particolare del Sindaco	Mancato rispetto dei tempi di accettazione	Carenze organizzative	BASSO	M01, M03, M05, M06, M22, M23	
			Attività 2: verifica congruità		Mancata verifica rispetto termini contrattuali	Carenza nei controlli			
			Attività 3: avvio procedura di liquidazione digitale		Mancato rispetto dei tempi	Carenze organizzative			
			Attività 4: provvedimento di liquidazione/pubblicazione		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli			
			Attività 5: aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza			

8	A	Concessione Patrocini	Attività 1 : ricezione della richiesta allo specifico indirizzo mail	Segreteria particolare del Sindaco	Mancata presa in carico o ritardo	Carenza organizzativa	BASSO	M05
			Attività 2 : verifica della presenza degli allegati richiesti o eventuale richiesta di integrazione + protocollazione		Mancata protocollazione o ritardo	Carenza organizzativa		
			Attività 3 : trasmissione al Capo di Gabinetto per la verifica dei requisiti		Valutazione dell'interesse pubblico / conflitto di interessi	Carenza nei controlli		
			Attività 4 : trasmissione all'Assessore (indicato dal Capo di Gabinetto) per la valutazione di merito		Valutazione dell'interesse pubblico / conflitto di interessi	Carenza nei controlli		
			Attività 5 : Parere favorevole > stampa del Patrocinio, alla firma del Sindaco. Parere negativo > stampa diniego, alla firma del Capo di Gabinetto.		Ritardo della firma	Molteplici passaggi fra più soggetti interessati		
			Attività 6 : trasmissione via PEC al richiedente del Patrocinio o del diniego.		Rispetto tempistica complessiva (chiaramente indicati nella relativa pagina web)	Carenza organizzativa, legata ai molteplici passaggi fra più soggetti interessati		
9	A	Gestione Istanze dei Cittadini	Attività 1: ricezione della richiesta allo specifico indirizzo mail	Segreteria particolare del Sindaco	Mancata presa in carico o ritardo	Carenza organizzativa, legata ai molteplici passaggi fra più soggetti interessati	BASSO	M05
			Attività 2: protocollazione, invio risposta al cittadino		Disparità di trattamento fra i richiedenti	Accentramento delle responsabilità		
10	L	Organizzazione festeggiamenti compleanni centenari	Attività 1: ricezione della richiesta	Segreteria particolare del Sindaco	Mancato rispetto dei tempi	Carenze organizzative	BASSO	M05
			Attività 2: contatti con familiari o case di riposo		Disparità di trattamento fra i richiedenti	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: organizzazione della festa alla presenza del Sindaco o suo delegato		Nessun rischio da rilevare			

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 30

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
	AREA	Servizi al cittadino, Affari generali e finanziari						
	SERVIZIO	Servizi sociali						
	DIRIGENTE	Dott.ssa Micaela Castagnaro						
1	B	Erogazione impegnative di cura domiciliare (ICDB, ICDM)	Presentazione domanda Istruttoria della domanda Inserimento domanda portale ULSS Liquidazione contributo	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali U.O. Servizi Sociali Territoriali e U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei servizi sociali U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri Non corretta valutazione dei requisiti Ritardato o omesso inserimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative Accentramento delle attività Carenza dei controlli Carenze organizzative Omessi controlli Carenze organizzative	BASSO	M05, M06, M07, M15
2	B	Erogazione contributi economici per integrazione rette residenziali e semiresidenziali persone adulte e anziane	Presentazione domanda Istruttoria della domanda Determina autorizzazione intervento	U.O. Servizi Sociali Territoriali U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri Assoggettamento a pressioni Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti o strutture	Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza Complessità delle casistica Mancata regolamentazione Carenza di personale Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento	BASSO	M05, M07, M15, M24, M25
3	B	Interventi economici regionali in favore delle famiglie fragili	Presentazione domanda al comune di residenza all'interno dell'ambito VEN-06 online su piattaforma informatica dedicata e/o presso sportello comunale Istruttoria della domanda Approvazione con determina delle graduatorie di ambito territoriale sociale Liquidazione del contributo a ciascun comune dell'ambito Liquidazioni agli altri comuni dell'ambito e ai beneficiari del comune di Vicenza e caricamento dei dati nel SIUSS (ex casellario assistenza)	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri Non corretta valutazione dei requisiti; valutazione incompleta Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative Carenze organizzative Omessi controlli	BASSO	M05, M07, M15, M24, M25
4	E	Liquidazione fatture	Controllo ed accettazione della fattura in formato elettronico Creazione della liquidazione tecnica e contabile Protocollo della liquidazione Trasmissione all'ufficio spesa della ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali - Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale - U.O. Ufficio Abitativi - U.O. Servizi Sociali Territoriali	Liquidazione della spesa senza la verifica di regolare esecuzione della prestazione o in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva	Carenza dei controlli Inadeguatezza delle competenze interne	BASSO	M22, M23
5	B	Attivazione tirocini formativi	Presentazione domanda Istruttoria della domanda Inserimento domanda registro beneficiari Formazione graduatoria Attivazione dell'intervento tramite l'ente gestore del servizio Monitoraggio mensile delle attività Acquisizione documentazione di regolare svolgimento	Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri Non corretta valutazione dei requisiti Ritardato o omesso inserimento Alterazione della graduatoria al fine di favorire alcuni soggetti Discrezionalità nel rispetto dei tempi Discrezionalità nel rispetto dei tempi Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative Accentramento delle attività Carenza dei controlli Carenze organizzative Omessi controlli Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative Omessi controlli Carenze organizzative Omessi controlli	MEDIO	M05, M06, M15

6	A	Tenuta albo delle organizzazioni di volontariato secondo regolamento comunale	Aggiornamento annuale dell'albo e/o nuova iscrizione, conferma requisiti, certificazione iscrizione	Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale	Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative	BASSO	M05, M06
			Presentazione domanda		Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Accentramento delle attività		
			Istruttoria della domanda		Non corretta valutazione dei requisiti	Carenze organizzative		
			Predisposizione delibera Giunta comunale per iscrizione all'albo		Valutazione incompleta	Omessi controlli		
			Pubblicazione elenco		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza dei controlli		
7	B	Erogazione dei voucher sociali a valersi sui finanziamenti da terzi per i progetti di contrasto alla povertà (RIA, fondo povertà, REI, RDC)	Presentazione domanda	Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale per progetti finanziati da terzi	Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Carenze organizzative	BASSO	M05, M24, M25
			Istruttoria amministrativa della domanda con particolare riguardo alla coerenza tra voucher richiesto e accreditamento dell'ente erogante il servizio/prestazione		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle domande	Mancanza di trasparenza		
			Definizione del progetto sociale		Favorire un soggetto attraverso la valutazione arbitraria dei requisiti	Complessità delle casistica		
			Determina autorizzazione intervento		Assoggettamento a pressioni	Carenza di personale		
			Trasmissione dell'esito al richiedente e al gestore del servizio		Non corretta valutazione del bisogno sociale e delle competenze del richiedente	Carenza di personale		
			Verifica della partecipazione alle prestazioni erogate e acquisizione della documentazione		Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari utenti o enti erogatori	Carenza di personale		
			Liquidazione		Discrezionalità nei tempi del procedimento	Carenza di personale		
			Ricevimento istanza		Non corretta valutazione dei requisiti	Carenze organizzative		
			Istruttoria istanza		Valutazione incompleta	Omessi controlli		
			Predisposizione delibera giunta		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza dei controlli		
8	B	Erogazione contributi ad enti ed associazioni secondo regolamento comunale	Comunicazione ai richiedenti	Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale	Liquidazione del contributo in assenza o carenza della documentazione necessaria o in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva se dovute	Carenza dei controlli, inadeguatezza delle competenze interne	BASSO	M05, M24, M25
			Istruttoria amministrativa e acquisizione della documentazione		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza di personale		
			Liquidazione contributo		Difficoltà di ottenere congrua documentazione	Complessità di valutazione della documentazione		
			Pubblicazione elenco contributi erogati		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza dei controlli		
			Ricevimento istanza		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Istruttoria istanza		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Predisposizione delibera giunta		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Omessi controlli		
9	C	Accreditamento dei soggetti fornitori di servizi erogati nell'ambito dei progetti finanziati da terzi per i progetti di contrasto alla povertà (RIA, fondo povertà, REI, RDC)	Presentazione istanza su moduli predisposti nell'avviso pubblico regolarmente pubblicato sul sito istituzionale e corredato da delibera approvazione criteri e determina	Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale	Non corretta valutazione dei requisiti	Carenza dei controlli	BASSO	M05, M06
			Istruttoria istanza		Valutazione incompleta	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Firma accordi accreditamento		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Predisposizione determina di approvazione elenco		Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Carenze organizzative		
			Pubblicazione elenco		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza di personale		
					Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Mancanza di trasparenza		
10	A	Accordi con le realtà del terzo settore per l'inserimento come volontari per le attività di beneficiari dei progetti di contrasto alla povertà (RIA, fondo povertà, REI, RDC)	Istanza di adesione	Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale per progetti finanziati da terzi	Non corretta valutazione dei requisiti	Carenza dei controlli	BASSO	M05, M06
			Istruttoria		Valutazione incompleta	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Sottoscrizione protocollo di intesa		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Determina di approvazione		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza nei controlli		
			Inserimento nel portale GEPI e comunicazione ai comuni dell'ambito		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
					Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza di personale		
11	L	Decadenza o annullamento assegnazione alloggi ERP	Presentazione richiesta dall'ente gestore	Ufficio Abitativi	Informazioni inadeguate e/o conteggi morosità non precisi e aggiornati	Carenza di personale	BASSO	M05, M06, M15
			Presentazione richiesta dall'ente gestore		Non corretta valutazione dei requisiti	Carenze organizzative		
			Contestazione all'assegnatario		Valutazione incompleta	Carenza di personale		
			Richiesta parere all'assistenza sociale		Carenza nell'esame delle giustificazioni presentate dall'assegnatario	Carenze organizzative e nei controlli		
			Invio pratica alla commissione alloggi		Ritardata notifica	Carenza personale		
			Emissione provvedimento di decadenza		Ritardato invio	Carenza personale		
12	B	Erogazioni contributi su fondo di solidarietà	Trasmissione all'ente gestore	Ufficio Abitativi	Ritardi conteggi morosità e ritardi nella notifica da parte dell'ente gestore	Carenza di personale e comunicazione tra servizi	BASSO	M24, M25
			Avvio del procedimento a seguito di segnalazione da parte dell'ente gestore o su richiesta dell'assegnatario		Disomogeneità nella valutazione delle situazioni di morosità	Carenze organizzative		
			Richiesta di valutazione sociale		Valutazione incompleta	Carenze organizzative		
			Istruttoria e valutazione della richiesta		Liquidazione del contributo con carenza della documentazione necessaria	Carenza di personale		
			Liquidazione contributo		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle domande	Mancanza di trasparenza		

13	A	Mobilità straordinaria alloggi ERP	Valutazione della richiesta di trasferimento in altro alloggio ERP per motivi sanitari o di sovraffollamento	Ufficio Abitativi	Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative	BASSO	M05, M06, M15
			Invio proposta di mobilità al nucleo individuato ed accettazione o rinuncia alloggio		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Emissione provvedimento di trasferimento per mobilità straordinaria		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Pubblicazione determina di assegnazione su amministrazione trasparente		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
15	A	Assegnazione alloggi ERP	Comunicazione da parte dell'ente gestore di disponibilità alloggi	Ufficio Abitativi	Alterazione della graduatoria al fine di favorire alcuni soggetti	Mancanza di trasparenza e omessi controlli	BASSO	M05, M06, M15
			Individuazione del nucleo assegnatario in relazione alla superficie degli alloggi disponibili		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Avvio del procedimento e verifica dei requisiti per l'assegnazione		Disomogeneità nella valutazione delle domande mantenimento	Mancanza di trasparenza e di regolamentazione		
			Emissione provvedimento di assegnazione, di esclusione o di mantenimento in graduatoria		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
15	A	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Pubblicazione determina di assegnazione su amministrazione trasparente	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative	MEDIO	M03, M05, M06, M07
			Presentazione domanda		Integrazione delle competenze	Carenze formative		
			Istruttoria amministrativa		Non corretta valutazione del requisito	Carenze formative		
			Definizione progetto assistenziale		Non corretta valutazione del bisogno assistenziale	Carenze formative discrezionalità		
16	A	Ammissione al servizio di pasti a domicilio	Inserimento nel portale del sistema informativo dei servizi sociali (ICARE)	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Ritardato o omesso inserimento	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M05, M06
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
			Trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio		Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative		
			Presentazione domanda		Non corretta valutazione dei requisiti	Carenze formative		
17	A	Ammissione alla mensa cittadina	Trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio	Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative	BASSO	M05, M06
			Presentazione domanda		Integrazione delle competenze	Carenze formative		
			Istruttoria amministrativa e sociale		Non corretta valutazione dei requisiti	Carenze formative		
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
18	B	Sostegno economico a persone e famiglie in difficoltà	Trasmissione esito al richiedente e al fornitore del servizio	Ufficio Abitativi	Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M05, M06
			Presentazione domanda		Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative		
			Istruttoria amministrativa e sociale		Integrazione delle competenze	Carenze formative		
			Provvedimento conclusivo		Non corretta valutazione del requisito	Carenze formative		
19	A	Autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e accreditamento di strutture socio-assistenziali pubbliche e private (L.R. 22/2002 e DGR 84/2007)	Definizione progetto sociale	Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli	MEDIO	M05, M06, M07, M14, M15
			Determina di approvazione della graduatoria mensile		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
			Liquidazione del contributo		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
			Trasmissione dell'esito al richiedente		Discrezionalità nei tempi di presa in carico dell'istanza	Carenze organizzative		
20	A	Istruttoria avvio attività sociali ex all. B DGR 84/2007	Trasmissione provvedimento autorizzativo al soggetto richiedente	Servizi Sociali Territoriali	Non corretta valutazione dei requisiti	Carenze formative	BASSO	M05, M06
			Presentazione istanza		Integrazione delle competenze	Carenze formative		
			Istruttoria amministrativa sui requisiti previsti per l'unità di offerta		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
			Redazione della delibera g.c. per inserimento dell'unità di offerta nel piano di zona		Non corretta valutazione dei requisiti e degli standard previsti dalla normativa	Discrezionalità		
21	B	Erogazione contributi per morosità incolpevole (DM 30/03/2016)	Sopraluogo del gruppo tecnico multidisciplinare (personale comunale e dell'azienda ULSS), sottoscrizione delle schede regionali di verifica	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli	MEDIO	M15, M22, M24, M25
			Determina dirigenziale che approva il provvedimento autorizzativo		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
			Trasmissione provvedimento autorizzativo al soggetto richiedente		Discrezionalità nei tempi di presa in carico dell'istanza	Carenze organizzative		
			Determina approvazione avviso con relativa modulistica		Esame non cronologico delle domande pervenute in assenza di adeguata motivazione	Carenze organizzative		
21	B	Erogazione contributi per morosità incolpevole (DM 30/03/2016)	Pubblicazione avviso	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Incompletezza delle dichiarazioni rese dai richiedenti e conseguente difficoltà di procedere a controlli puntuali	Carenze organizzative e nei controlli	MEDIO	M15, M22, M24, M25
			Presentazione della domanda di contributo: presso i CSST		Indisponibilità di banche dati per la verifica della situazione lavorativa	Accentramento delle responsabilità		
			Istruttoria delle domande ai fini della verifica dei requisiti e comunicazione dell'esito al richiedente e ad eventuali altri interessati					
			Predisposizione determina di concessione contributo agli aventi diritto e relativa comunicazione					

22	C	Approvazione elenco strutture sociali autorizzate e accreditate che erogano servizi residenziali e semiresidenziali per minori (ex L.R. 22/2002 – DGR 64/2007)	Publicazione di avviso pubblico per costituzione elenco, nomina della commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione dei candidati	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Predisposizione di provvedimenti carenti o incompleti	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M06, M15	
			Verifica dei requisiti richiesti nell'avviso (requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, autorizzazione e accreditamento istituzionale, ottemperanza L. 68/99 etc.)		Assenza o carenza nei controlli effettuati	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Accentramento delle responsabilità
			Approvazione con determina dirigenziale dell'elenco suddiviso per unità d'offerta.		Predisposizione di provvedimenti carenti o incompleti	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Accentramento delle responsabilità
23	G	Conferimento incarichi professionali ex D.Lgs 165/2001	Predisposizione avviso pubblico per il conferimento di incarico professionale e determina di avvio della procedura comparativa	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Individuazione dei requisiti richiesti sulla base dell'esperienza maturata dai precedenti affidamenti di incarichi professionali	Carenze organizzative e nei controlli	MEDIO	M06, M07, M15, M26, M30	
			Nomina della commissione esaminatrice		Sussistenza di conflitti di interessi	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Accentramento delle responsabilità
			Predisposizione determina di approvazione della graduatoria, verifica requisiti di partecipazione in capo al vincitore, predisposizione determina di conferimento di incarico professionale e stipula del relativo contratto.		Predisposizione di provvedimenti carenti o incompleti	Nomina di commissari privi della necessaria competenza, sussistenza di conflitti di interesse			Inadeguatezza delle competenze interne
			Assenza o carenza nei controlli effettuati		Predisposizione di provvedimenti carenti o incompleti	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Inadeguatezza delle competenze interne
24	B	Istruttoria per l'ammissione a interventi economici e prestazioni in natura erogate dal privato sociale	Presentazione domanda	Servizi Sociali Territoriali e Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative	MEDIO	M05, M06, M07, M15	
			Istruttoria della domanda		Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Accentramento delle attività
			Verifica della disponibilità da parte del soggetto del privato sociale a erogare la prestazione		Non corretta valutazione dei requisiti	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Carenza dei controlli
			Definizione del progetto di presa in carico integrato dal sostegno di soggetti del privato sociale		Ritardi nell'aggiornamento della banca dati dei soggetti del privato sociale	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Mancanza di trasparenza
			Comunicazione al soggetto del privato sociale del nulla osta all'erogazione della prestazione		Ritardo o omessa definizione del progetto	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Carenze organizzative
			Inserimento della prestazione erogata dal privato sociale nella cartella dell'utente		Ritardata comunicazione	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Mancanza di regolamentazione
			Monitoraggio del progetto sociale		Ritardo o omessa definizione del progetto	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Mancanza di personale sufficiente
			Acquisizione documentazione di regolare svolgimento		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Carenze organizzative
					Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Omessi controlli
					Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Omessi controlli
25	B	Trasmissione dati INPS per SIUSS	Richiesta estrazione elenchi beneficiari di contributi economici	U.O. Politiche attive per l'Inclusione sociale/ U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Discrezionalità nei tempi di richiesta dei dati	Carenza dei controlli	BASSO	M03, M05, M15	
			Elaborazione dei dati ed integrazione		Discrezionalità nei tempi di richiesta dei dati	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Accentramento delle attività
			Verifica ed integrazione/correzione dei dati errati		Discrezionalità nei tempi di richiesta dei dati	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Mancanza di personale sufficiente
26	A	Inserimento consensuale e giudiziale in strutture residenziali o diurne di minori e/o madri con figli minori	Presentazione dell'istanza da parte dei genitori del minore (consensuale) ovvero d'ufficio (giudiziale su mandato della magistratura)	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative	MEDIO	M05, M06, M07	
			Redazione del progetto-quadro per l'inserimento del minore		Non corretta valutazione del bisogno	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Integrazione delle competenze
			Approvazione del progetto-quadro in unità valutativa multidimensionale distrettuale e individuazione della struttura accogliente secondo le linee guida comunali		Discrezionalità nei tempi di realizzazione del progetto	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Carenze formative
			Determinazione dirigenziale di impegno di spesa e predisposizione lettera-contratto	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Atti amministrativi carenti o incompleti	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Carenze organizzative
			Verifica in itinere del progetto di inserimento del minore	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Carenze formative
			Liquidazione fatture	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Discrezionalità nella fissazione dei tempi	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Carenze nei controlli
				U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Liquidazione con carenza di documentazione necessaria	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Carenze organizzative e di comunicazione fra servizi
27	B	Verifica reddituale persone con disabilità ai fini della compartecipazione ai servizi residenziali	Richiesta ai familiari/ADS della documentazione necessaria alla verifica reddituale annuale delle persone disabili inserite in strutture residenziali	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Discrezionalità nella fissazione dei tempi	Carenze organizzative	BASSO	M05, M06, M15	
			Istruttoria amministrativa per il calcolo della compartecipazione dovuta		Arbitraria applicazione del vigente regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Intera istruttoria svolta da una sola persona
			Comunicazione esito istruttoria all'ULSS per applicazione		Discrezionalità nella fissazione dei tempi	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Mancata trasparenza

28	B	Erogazione contributi per abbattimento barriere architettoniche (L.R. 16/2007 e L. 13/1989)	Presentazione della domanda	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Informazioni inadeguate e/o carenti	Carenze organizzative	BASSO	M15, M24, M25
			Istruttoria per verifica requisiti d'accesso		Non corretta applicazione delle disposizioni normative (L.R. 16/2007 e L. 13/1989)	Intera istruttoria svolta da una sola persona Mancata trasparenza Carenza di personale		
			Invio schede fabbisogno annuale agli organi competenti (ULSS – Regione)		Omesso inserimento di domande Inserimento di domande non idonee	Carenze di controlli		
			Graduatoria aventi diritto al contributo sulla base delle risorse erogate		Discrezionalità nella valutazione della documentazione ai fini di favorire alcuni soggetti	Intera istruttoria svolta da una sola persona Mancata trasparenza Carenza di personale		
			Determina assegnazione contributi -approvazione della graduatoria		Modifica condizioni dell'intervento rispetto all'istruttoria	Intera istruttoria svolta da una sola persona Mancata trasparenza Carenza di personale		
Liquidazione contributi e caricamento degli stessi nei SIUSS (ex casellario dell'assistenza)	Discrezionalità nella fissazione dei tempi di pagamento	Carenze organizzative Accentramento delle responsabilità						
29	B	Integrazione rette per inserimenti residenziali utenti DSM	Presentazione della domanda	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Informazioni inadeguate e/o carenti	Carenze organizzative	BASSO	M06, M15
			Istruttoria amministrativa		Non corretta applicazione del regolamento per la compartecipazione alla spesa delle persone seguite dal dipartimento di salute mentale dell'ULSS 6 "Vicenza" inserite in comunità alloggio e gruppi appartamento presa d'atto da parte del Consiglio comunale di Vicenza con deliberazione n. 7/65/77 del 24/01/13	Intera istruttoria svolta da una sola persona Mancata trasparenza Carenza di personale		
			Determina di autorizzazione		Modifica condizioni dell'intervento rispetto all'istruttoria	Carenze organizzative Accentramento delle responsabilità		
30	B	Concessione assegno di maternità (art.74 del D.Lgs. 151/2001 e al decreto del ministro per la solidarietà sociale 452/2000) e assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori (L. 448/99 e successive modifiche)	Liquidazione fatture elettroniche	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Informazioni inadeguate e/o carenti	Carenze organizzative	BASSO	M05, M22
			Presentazione della domanda online su piattaforma informatica dedicata e/o presso sportello comunale / presso CSST solo per chi non in possesso di pc/smartphone		Domande non corrette	Carenze organizzative		
			Istruttoria delle domande ai fini della verifica requisiti		Esame non cronologico delle domande pervenute in assenza di adeguata motivazione Errata valutazione dei documenti	Carenze organizzative Accentramento delle responsabilità		
			Provvedimento del dirigente di ammissione al beneficio e successivo caricamento sul portale INPS ai fini della liquidazione del contributo Trasmissione dell'esito al richiedente		Discrezionalità nei tempi del procedimento	Carenze organizzative		
31	E	Riscossione quote da comuni per gestione associata CASF e CEAV	Rilevazione dei costi e consuntivo e dei dati per la quantificazione delle quote (minori in affidò nelle diverse tipologie, popolazione 0-17, donne vittime di violenza, popolazione)	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Rilevazione incompleta dei costi e/o dei casi in carico	Carenze organizzative Accentramento delle responsabilità	BASSO	M05
			Determinazione delle quote a carico dei comuni sulla base dei parametri fissati dalle rispettive convenzioni		Alterazione dei dati ai fini della determinazione delle quote dovute	Carenze organizzative Accentramento delle responsabilità		
			Comunicazione ai comuni quote a loro carico e termini per il pagamento		Discrezionalità nei tempi del procedimento	Carenze organizzative Accentramento delle responsabilità		
			Verifica somme introitate		Mancanza di tempi certi	Carenze organizzative Accentramento delle responsabilità		
32	E	Riscossione quote da utenti per servizio di assistenza domiciliare	Emissione fatture per quote di compartecipazione a carico utenti sulla base delle ore rendicontate, verificate e autorizzate e avviso di pagamento PagoPA	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Discrezionalità nei tempi di emissione e invio delle fatture al fine di favorire alcuni soggetti	Intera istruttoria svolta da una sola persona Carenza di personale	BASSO	M03, M05, M06, M15
			Caricamento sul SDI fatture elettroniche e invio ai destinatari		Intera istruttoria svolta da una sola persona Carenza di personale			
33	A	Autorizzazione ampliamento e ospitalità temporanea assegnatari alloggi ERP	Presentazione domanda	Ufficio Abitativi	Nessuno	Accentramento delle attività	MEDIO	M05, M06, M07, M15
			Richiesta parere ad ente gestore alloggi		Tempi lunghi di risposta discrezionalità nella valutazione Possibili tempi lunghi per la valutazione difficoltà di ricevere dati certi dall'istante	Impossibilità di determinare tempi certi di risposta Scarsità di personale		
			Istruttoria della domanda		Limitata discrezionalità nella valutazione della situazione oggettiva	Accentramento delle attività		
			Provvedimento di concessione o diniego autorizzazione		Carenza personale	Scarsità di personale		
34	A	Bandi di concorso speciali	Presentazione domanda	Ufficio Abitativi	Difficoltà di ottenere congrua documentazione	Complessità di valutazione documentazione	BASSO	M05, M06
			Istruttoria della domanda		Nessuna	Necessità di adattamento software alle casistiche particolari		
			Redazione graduatoria provvisoria		Valutazione e riscontro eventuali ricorsi	Necessità di adattamento software alle casistiche particolari		
35	A	Bando annuale di concorso per assegnazione alloggi ERP	Redazione graduatoria definitiva	Ufficio Abitativi	Carenza personale – utilizzo portale regionale	Scarsità di personale	BASSO	M05, M06
			Presentazione domanda		Difficoltà di ottenere congrua documentazione nei tempi previsti	Necessità di compilare le domande in presenza dell'istante Carenze di personale e di collegamenti con altri enti che forniscono documentazione per attribuzione dei punteggi		
			Istruttoria della domanda		Scarsità di tempo per le singole valutazioni delle domande	Utilizzo software regionale		
			Redazione graduatoria provvisoria		Valutazione e riscontro eventuali ricorsi	Comunicazione esito ad istanti		
36	A	Assegnazione alloggi "disagio abitativo"	Redazione graduatoria definitiva	Ufficio Abitativi	Incomprensione da parte dell'assegnatario degli obblighi contrattuali	Difficoltà di rapporti con utenza	MEDIO	M05, M06, M07
			Contatto con assegnatario		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Difficoltà nell'ottenere il rispetto degli obblighi contrattuali		
37	A	Gestione ed aggiornamento graduatoria per assegnazione alloggi del disagio abitativo	Stipulazione contratto	Ufficio Abitativi	Informazioni inadeguate e/o carenti – valutazione di situazione sociale soggettiva	Mancanza di personale Necessità di continui contatti con personale di altri uffici	MEDIO	M06, M07, M15
			Presentazione domande nuove - conferma situazione di disagio per domande già presentate		Difficoltà di ottenere congrua documentazione nei tempi previsti	Carenze di personale e di collegamenti con altri enti che forniscono documentazione per attribuzione dei punteggi		
			Istruttoria domande		Valutazione e riscontro eventuali ricorsi	Comunicazione esito ad istanti		
37	A	Gestione ed aggiornamento graduatoria per assegnazione alloggi del disagio abitativo	Formazione graduatoria	Ufficio Abitativi	Valutazione e riscontro eventuali ricorsi	Comunicazione esito ad istanti	MEDIO	M06, M07, M15

38	L	Protocollo corrispondenza in entrata	Ricezione dei documenti Registrazione al protocollo informatico Smistamento per competenza agli uffici	tutti gli uffici dei Servizi Sociali	Scarsa trasparenza dell'operato Mancanza di controlli sull'operato Non rispetto delle scadenze temporali	Carenza di personale Carenza dei controlli	BASSO	M05
39	A	Ammissione al servizio di sostegno socio-educativo, educativa domiciliare, centro diurno per minori	Presentazione domanda Istruttoria amministrativa Definizione progetto quadro Provvedimento conclusivo Trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti Non corretta valutazione dei requisiti Non corretta valutazione del bisogno assistenziale Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative Carenze formative Discrezionalità Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative e nei controlli	MEDIO	M05, M06, M07
40	A	Ammissione al servizio di trasporto disabili per il lavoro, l'autonomia personale o per l'accesso alle strutture ambulatoriali	Presentazione domanda Istruttoria amministrativa Istruttoria sociale Provvedimento conclusivo Trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti Non corretta valutazione dei requisiti Non corretta valutazione del bisogno assistenziale Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative Discrezionalità Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M05, M06
41	L	Definizione e gestione dei progetti personalizzati di servizio sociale	Colloquio o visita domiciliare finalizzati ad individuare il bisogno del singolo o del nucleo familiare Indagine sociale volta all'accertamento della situazione socio-sanitaria, economica, abitativa, relazionale Definizione progetto personalizzato contenente gli obiettivi, le azioni, i servizi o le prestazioni da attivare, la durata, la calendarizzazione delle verifiche Sottoscrizione del progetto Verifica finale ed eventuale riprogettazione	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti Non corretta valutazione del bisogno Discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine Non corretta valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del progetto Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative Discrezionalità Carenze organizzative Carenze organizzative e nei controlli	MEDIO	M05, M07, M14
42	A	Inserimenti di donne vittime di violenza in case rifugio	Presentazione dell'istanza da parte della vittima a seguito di segnalazione della stessa, delle FF.OO., del pronto soccorso Indagine sociale svolta con l'ausilio del centro antiviolenza, se realizzabile in relazione alla situazione emergenziale Definizione progetto personalizzato di inserimento in casa rifugio Determinazione dirigenziale di assunzione della spesa Verifica finale ed eventuale riprogettazione	U.O. Servizi Sociali Territoriali e Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale -U.O Attività amministrative giuridico e contabili dei Servizi sociali	Non corretta valutazione dell'emergenza Discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine Non corretta valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del progetto Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative Carenze formative Discrezionalità Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative e nei controlli	MEDIO	M05, M07
43	A	Iscrizione anagrafica nella via convenzionale	Ricezione richiesta (da cittadino o da servizio specialistico) Accertamento dei requisiti socio-economici e abitativi Definizione e validazione del progetto personalizzato a sostegno dell'iscrizione anagrafica Trasmissione ai servizi demografici della validazione del progetto e della modulistica ministeriale	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti Discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine Discrezionalità nei tempi di definizione del progetto Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative Discrezionalità Carenze organizzative	MEDIO	M05, M07
44	B	Istruttoria, ammissione e rilascio tessera trasporto agevolato	Presentazione domanda Istruttoria amministrativa Trasmissione dell'istruttoria all'ufficio provinciale competente per l'emissione della tessera Ricezione della tessera e provvedimento conclusivo Trasmissione al richiedente	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti Non corretta valutazione dei requisiti Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative Carenze formative Discrezionalità Carenze organizzative Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	Misura 1: procedimento normato da legge regionale Misura 2: collaborazione con Uffici Provinciali Misura 3: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa e sul rispetto dei tempi

45	L	Ricorsi per la nomina dell'amministratore di sostegno	Indagine sociale volta all'accertamento della situazione socio-sanitaria, economica, abitativa, relazionale del beneficiario	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti Non corretta valutazione del bisogno	Carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative	MEDIO	M05, M07
			Indagine sui parenti entro il 4° grado a cui notificare il ricorso		Discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Istruzione ricorso		Discrezionalità nei tempi di redazione del ricorso	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Presentazione del ricorso in cancelleria della volontaria giurisdizione e delle notifiche		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Fissazione udienza in tribunale o in videoconferenza domiciliare		Mancata presenza all'udienza fissata dal G.T.	Carenze organizzative		
			Redazione richiesta all'ADIS di rimborso delle spese di presentazione del ricorso a favore del beneficiario		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
46	A	Affido familiare consensuale e giudiziale di minori	Presentazione dell'istanza da parte dei genitori del minore (consensuale) ovvero d'ufficio (giudiziale su mandato della magistratura)	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti, non corretta valutazione del bisogno	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative	ALTO	M05, M06, M07, M15
			Definizione e approvazione del progetto di affido del minore, sottoscritto dai genitori, dal minore, se maggiore di anni 12, dagli affidatari e dai servizi sociali		Discrezionalità nei tempi di realizzazione del progetto	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Determinazione dirigenziale di assunzione del contributo alla famiglia affidataria		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
			Trasmissione del provvedimento di affido al giudice tutelare/tribunale minorenni per l'esecutività		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative		
			Inserimento degli affidi nella banca dati regionale (genmi)		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative		
			Verifica in itinere ed eventuale riprogettazione		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
47	L	Individuazione famiglie e singoli disponibili all'affido familiare	Organizzazione dei corsi di formazione per aspiranti affidatari effettuati dal centro affidi e solidarietà familiare (CASF)	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Ridotta ricorrenza dei corsi	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative	MEDIO	M05, M06, M07
			Disponibilità del singolo/coppia aspirante all'affido di sottoporsi al percorso di conoscenza e valutazione da parte dei professionisti del CASF		Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Iscrizione nel registro del CASF del singolo/coppia disponibile all'affido		Discrezionalità nella valutazione dell'idoneità all'affido	Carenze organizzative e nei controlli		
					Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
49	A	Ammissione alle strutture comunali di accoglienza: albergo cittadino e cohousing	Presentazione domanda	Servizi sociali territoriali	Nessuno	Accentramento delle attività	BASSO	M05
			Valutazione della domanda	Ufficio Abitativi /Servizi sociali territoriali	Disponibilità di posto nelle strutture comunali	Difficoltà nella valutazione della reale situazione della persona che ha presentato domanda		
			Istruttoria della domanda	Ufficio Abitativi	Disponibilità di posto nelle strutture comunali Limitata discrezionalità nella valutazione della situazione oggettiva	Scarsità di personale Accentramento delle attività		
49	F	Irrogazione provvedimenti disciplinari per violazione del disciplinare delle strutture comunali di accoglienza	Relazione del gestore delle strutture	Ufficio Abitativi	Coerenza della sanzione proposta	Valutazione coerenza con situazioni similari antecedenti	BASSO	M05
			Emanazione o diniego del provvedimento disciplinare		Difficoltà di comunicazione della sanzione	Necessità di avvalersi di messi notificatori in tempi rapidi		
			Attuazione del provvedimento		Difficoltà di esecuzione della sanzione	Necessità di avvalersi della polizia locale		
50	L	Accertamento estraneità economica e affettiva dei genitori o dei figli ai fini dell'esclusione dalla partecipazione al costo delle prestazioni	Domanda del cittadino o procedimento avviato d'ufficio	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative	MEDIO	M05, M07, M14
			Ricezione della documentazione comprovante l'estraneità secondo i criteri regolamentari		Discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine;	Carenze organizzative e nei controlli		
			Relazione del servizio sociale		Discrezionalità nella valutazione di congruità della documentazione	Carenze formative Discrezionalità		
			Determina certificante l'estraneità		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative Controlli		
51	L	Definizione e gestione dei progetti personalizzati di servizio sociale per i beneficiari di reddito di cittadinanza non in carico al servizio sociale territoriale	Presenza in carico tramite assegnazione da portale (GEP)	U.O. Politiche attive per l'inclusione sociale	Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze di personale Attività svolta da un solo operatore	MEDIO	M05, M07, M14
			Colloquio di pressastemmi finalizzati ad individuare il bisogno del singolo o del nucleo familiare		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Rotazione e carenza di personale a tempo determinato		
			Definizione progetto personalizzato contenente gli obiettivi, le azioni, i servizi o le prestazioni da attivare, la durata, la calendarizzazione delle verifiche		Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
					Non corretta valutazione del bisogno	Carenze organizzative		
			Sottoscrizione del progetto		Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
					Non corretta valutazione del bisogno	Carenze organizzative		
			Verifica finale ed eventuale riprogettazione		Discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine	Integrazione delle competenze Carenze formative		
	Non corretta valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del progetto	Carenze formative Discrezionalità						

52	B	Erogazione contributi regionali per le donne vittime di violenza	Presentazione domanda	U.O. Politiche attive per l'inclusione sociale	Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Mancanza di trasparenza	BASSO	M05, M15, M24, M25	
			Istruttoria della domanda		Non corretta valutazione dei requisiti	Carenze organizzative			
			Determina autorizzazione intervento		Valutazione incompleta	Carenze organizzative			
			Trasmissione dell'esito al richiedente e al gestore del servizio		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Accentramento delle attività			
			Verifica della partecipazione alle prestazioni erogate e acquisizione della documentazione		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative			
			Liquidazione		Difficoltà di ottenere congrua documentazione	Accentramento delle attività			
53	B	Rendicontazione dei finanziamenti nazionali (quota servizi fondo povertà e progetti PON) e regionali (RIA)	Predisposizione delle documentazione	U.O. Politiche attive per l'inclusione sociale	Discrezionalità nei tempi del procedimento	Carenza di personale	BASSO	M05	
			Inserimento nei portali dedicati		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze di personale			
			Comunicazione alle autorità di gestione		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Attività svolta da un solo operatore			
					Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Rotazione e carenza di personale a tempo determinato			
54	B	Assegnazione contributi economici una-tantum con pubblicazione di bando	Predisposizione del bando	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Predisposizione di provvedimenti carenti o incompleti	Complessità della normativa di riferimento	MEDIO	M01, M15, M24, M25	
			Presentazione della domanda online su piattaforma Wellfaregov		Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Carenze organizzative e nei controlli			
			Istruttoria della domanda		Non corretta valutazione dei requisiti	Accentramento delle responsabilità			
			Formazione graduatoria		Valutazione incompleta	Inadeguatezza delle competenze interne			
					Alterazione della graduatoria al fine di favorire alcuni soggetti	Mancanza di trasparenza			
					Liquidazione del contributo e comunicazione esito ai richiedenti e caricamento dei benefici sul SIUSS (ex casellario dell'assistenza)	Carenze organizzative			Carenze organizzative
						Discrezionalità nel rispetto dei tempi			Accentramento delle attività

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025

allegato n. 31

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025									
	AREA	Servizi al cittadino, Affari generali e finanziari							
	SERVIZIO	Servizio Informatico comunale (Sic) - ufficio Protocollo - ufficio per il Digitale - ufficio Statistica							
	DIRIGENTE	Dott. Lorenzo Beggiano							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***	
1	L	Rilascio Numerazione civica	Processamento richiesta	Ufficio Ecografico Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M03, M05, M22	
			Verifica banca dati		Erronea verifica	Carenze di competenza			
			Sopralluoghi		Richiesta corrispettivo non dovuto	Carenze organizzative e nei controlli			
			Attribuzione numerazione		Erronea attribuzione	Carenze organizzative e nei controlli			
			Risposta		Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Carenze di competenza			
					Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli			
2	L	Rilascio Certificazione ecografica	Processamento richiesta	Ufficio Ecografico Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M03,M05,M22	
			Verifica amministrativa		Erronea verifica	Carenze di competenza			
			Rilascio certificazione		Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli			
3	L	Fornitura dati a cittadini imprese	Processamento richiesta	Servizio Informatico Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M03, M05 , M22	
			Verifica ed elaborazione banche dati		Erronea verifica/elaborazione	Carenze di competenza			
			Fornitura dei dati		Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli			
					Richiesta corrispettivo non dovuto	Carenze organizzative e nei controlli			
5	C	Procedura di liquidazione delle fatture di acquisto	Definizione della strategia	Servizio Informatico Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative	BASSO	M03, M22, M23	
6	D	Procedura di acquisizione e protocollazione documenti relativi a concorsi	Ricezione documenti e rilascio ricevute	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza o accettazione oltre i termini	Carenze organizzative	BASSO	M03, M15	
					Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Carenze organizzative e nei controlli			
					Ufficio Protocollo Responsabile SIC	Uso improprio/distorto della discrezionalità			Carenze organizzative e nei controlli
						Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza o accettazione oltre i termini			Carenze organizzative e nei controlli
				Registrazione di protocollo dei documenti		Mancata o errata protocollazione/assegnazione			Carenze organizzative e nei controlli
			Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carenze nei controlli					
					Diffusione/comunicazione informazioni riservate	Carenze organizzative e nei controlli			

7	L	Annullamenti di protocollo	Valutazione della richiesta	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M03
			Annulamento protocollo dalla procedura informatica	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	Uso improprio/distorto della discrezionalità	Carenze organizzative e nei controlli		
					Eliminazione errata	Carenze di competenza		
8	L	Recupero pratiche di archivio Edilizia Privata	Ricezione e processamento richieste	Ufficio Archivio Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Incompleta digitalizzazione del processo	MEDIO	M03, M05, M06, M07, M15, M22
					Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Incompleta digitalizzazione del processo		
			Recupero pratiche in archivio e consegna pratiche agli uffici	Ufficio Archivio Responsabile SIC	Uso improprio/distorto della discrezionalità;	Incompleta digitalizzazione del processo		
					Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Incompleta digitalizzazione del processo		
					Diffusione/comunicazione informazioni riservate	Incompleta digitalizzazione del processo		
			Recupero e archiviazione pratiche	Ufficio Archivio Responsabile SIC	Mancata o errata archiviazione	Incompleta digitalizzazione del processo		
					Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Incompleta digitalizzazione del processo		
9	L	Recupero altre pratiche di archivio	Ricezione e processamento richieste	Ufficio Archivio Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative	BASSO	M03, M05, M06, M07, M15, M22
					Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Carenze organizzative e nei controlli		
			Recupero pratiche in archivio e consegna pratiche agli uffici	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	Uso improprio/distorto della discrezionalità	Carenze organizzative e nei controlli		
					Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carenze organizzative e nei controlli		
					Diffusione/comunicazione informazioni riservate	Carenze nei controlli		
			Recupero e archiviazione pratiche	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	Mancata o errata archiviazione	Carenze organizzative e nei controlli		
					Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli		

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 32

AREA		Servizi al cittadino, Affari generali e finanziari							
SERVIZIO		Servizio Informatico comunale (Sic) - ufficio Protocollo		- ufficio per il Digitale - ufficio Statistica					
DIRIGENTE		Dott. Lorenzo Beggato							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***	
1	L	Rilevazione Prezzi per Commissione	Attività 1: Formazione Istat per Indagine annuale	Ufficio Statistica Responsabile SIC	Omessa formazione	Mancata Verifica	BASSO	M03, M14	
			Attività 2: Rilevazione ed Indagine Prezzi nel territorio comunale		Omessa rilevazione	Mancato controllo			
			Attività 3: Redazione Statistica mensile, Grafici, Verbale per Commissione Prezzi e successiva pubblicazione dati in sito istituzionale		Non rispetto termini	Mancata tracciabilità			
2	L	Indagini Statistiche (programma nazionale annuale Istat)	Attività 1: Selezione Rilevatori e Formazione del personale	Ufficio Statistica Responsabile SIC	Richiesta da persona non competente	Omessa verifica di competenza	BASSO	M14, M15	
			Attività 2: Indagini e rilevazioni sul campo e compilazione questionari	Ufficio Statistica Responsabile SIC	Dichiarazioni non veritiere	Mancato controllo documentale			
			Attività 3: Raccolta dati ed invio telematico del materiale di rito e richiesto all'Istat	Ufficio Statistica Responsabile SIC	Dichiarazioni non veritiere	Mancato controllo documentale			
			Attività 4: Definizione competenze rilevatori e predisposizione liquidazioni	Ufficio Statistica Responsabile SIC	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità			
3	L	Censimento Permanente della Popolazione ed Abitazioni	Attività 1: Bando per selezione rilevatori e successiva redazione contratti di lavoro	Ufficio Statistica Responsabile SIC	Ricezione non completa o esaustiva	Verifica incompleta o parziale	BASSO	M01, M05, M07	
			Attività 2: Formazione personale e definizione assegnazione ambiti di rilevazione.	Ufficio Statistica Responsabile SIC	Omessa istruttoria	Mancato controllo			
			Attività 3: Rilevazioni e compilazioni questionari ed invio telematico in gestionali Istat	Ufficio Statistica Responsabile SIC	Dichiarazione non veritiera	Mancato controllo			
			Attività 4: Chiusura delle attività di indagine - Definizione competenze e predisposizione liquidazioni	Ufficio Statistica Responsabile SIC	Mancato rispetto termini	Mancata tracciabilità			
4	L	Indagini statistiche su famiglie o imprese	contatto con famiglia e imprese	Ufficio Statistica Responsabile SIC	uso improprio/distorto della discrezionalità	carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M01, M07	
				Ufficio Statistica Responsabile SIC	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	carenze organizzative e nei controlli			
				Ufficio Statistica Responsabile SIC	diffusione/comunicazione informazioni riservate	carenze nei controlli			

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 33

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
	AREA	Servizi al cittadino, Affari generali e finanziari						
	SERVIZIO	Stato civile						
	DIRIGENTE	dott. Matteo Maroni						
1	L	Denuncia di morte	Attività 1: Ricevimento documentazione del decesso Attività 2: Istruttoria Attività 3: Redazione atto Attività 4: Comunicazione agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato Mancato rispetto dei termini Rifiuto ingiustificato/errata redazione Mancata comunicazione ad uno o più destinatari	Carenza nei controlli Mancanza di trasparenza/tracciabilità Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità	BASSO	M05, M06, M15
2	L	Rilascio autorizzazione al seppellimento	Attività 1: Ricevimento documentazione del decesso Attività 2: Istruttoria Attività 3: Predisposizione provvedimento Attività 4: Comunicazione al Gestore dei Servizi Cimiteriali	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato Mancato rispetto dei termini Mancata/errata redazione ingiustificata Mancato/differito invio	Carenza nei controlli Mancanza di trasparenza/tracciabilità Carenza nei controlli Carenza nei controlli	BASSO	M05, M06, M15
3	A	Concessione di tumulazione in loculo/ossario/celletta cineraria	Attività 1: Ricevimento istanza dal Gestore dei Servizi Cimiteriali Attività 2: Verifica avvenuto pagamento della relativa tariffa Attività 3: Predisposizione provvedimento	UFFICIO FUNERARIO – P.O. UFFICIO FUNERARIO – P.O. UFFICIO FUNERARIO – Dirigente del Servizio	Mancato ricevimento Mancata/superficiale verifica Mancata adozione ingiustificata/confitto di interessi	Carenze organizzative Mancanza di trasparenza/tracciabilità Carenza nei controlli	BASSO	M05, M06, M15
4	A	Concessione di tombe di famiglia	Attività 1: Ricevimento istanza dal privato Attività 2: Verifica requisiti per la concessione/rimovo Attività 3: Trasmissione all'Ufficio Patrimonio per calcolo tariffa Attività 4: Comunicazione all'interessato per conferma interesse Attività 5: Predisposizione concessione Attività 6: Convocazione concessionario per la sottoscrizione dell'atto e la consegna per gli adempimenti fiscali	UFFICIO FUNERARIO – P.O. UFFICIO FUNERARIO – P.O. UFFICIO FUNERARIO – Dirigente del Servizio UFFICIO FUNERARIO – P.O. UFFICIO FUNERARIO – Dirigente del Servizio UFFICIO FUNERARIO – Dirigente del Servizio	Mancato ricevimento Dilatazione eccessiva dei tempi Mancata/ritardata trasmissione Omissione della comunicazione Mancata adozione ingiustificata/confitto di interessi Mancata/ritardata convocazione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità Carenze organizzative Carenza nei controlli Carenze organizzative Mancanza di trasparenza/tracciabilità Mancanza di controlli	MEDIO	M05, M06, M07, M15
5	L	Autorizzazione alla cremazione di salme	Attività 1: Ricevimento volontà del defunto/parenti Attività 2: Predisposizione provvedimento Attività 3: Comunicazione al Gestore dei Servizi Cimiteriali	UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato Mancata o errata adozione ingiustificata/confitto di interessi Mancato/differito invio	Mancanza di trasparenza/tracciabilità Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli	BASSO	M05, M06, M15
6	L	Autorizzazione per trasporto salme in Comune di altra Regione	Attività 1: Ricevimento documentazione sul decesso Attività 2: Predisposizione provvedimento Attività 3: Consegna all'Impresa Funebre che cura la pratica	UFFICIO FUNERARIO – P.O. UFFICIO FUNERARIO – Dirigente del Servizio UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Mancato ricevimento Mancata/errata adozione ingiustificata Omessa consegna	Mancanza di trasparenza/tracciabilità Mancanza di trasparenza/tracciabilità Carenza nei controlli	BASSO	M03
7	L	Autorizzazione trasporto salme all'estero (passaporto mortuario)	Attività 1: Ricevimento documentazione sul decesso/nulla osta consolare Attività 2: Predisposizione provvedimento e allegati Attività 3: Consegna all'Impresa Funebre che cura la pratica	UFFICIO FUNERARIO – P.O. UFFICIO FUNERARIO – P.O. UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Mancato ricevimento Omessa/errata/ritardata adozione Omessa consegna	Carenza nei controlli Mancanza di trasparenza/tracciabilità Carenza nei controlli	BASSO	M03
8	L	Affidamento urna cineraria	Attività 1: Ricevimento volontà del defunto/parenti Attività 2: Predisposizione provvedimento Attività 3: Comunicazione al Gestore dei Servizi Cimiteriali	UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato Mancata o errata adozione ingiustificata Confitto di interessi Mancato/differito invio	Mancanza di trasparenza/tracciabilità Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli	BASSO	M03, M06, M15
9	L	Autorizzazione dispersione delle ceneri	Attività 1: Ricevimento volontà del defunto Attività 2: Predisposizione provvedimento Attività 3: Comunicazione al Gestore dei Servizi Cimiteriali	UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato Mancata o errata adozione ingiustificata Confitto di interessi Mancato/differito invio	Mancanza di trasparenza/tracciabilità Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli	BASSO	M03, M06, M15
10	L	Ricevimento disposizioni anticipate di trattamento (DAT)	Attività 1: Ricevimento DAT Attività 2: Identificazione del richiedente e controllo competenza del Comune Attività 3: Inserimento nel Registro delle DAT Attività 4: Consegna ricevuta da conservare	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato Mancati controlli Omessa/errata registrazione Omessa consegna	Mancanza di trasparenza/tracciabilità Carenza nei controlli Mancanza di trasparenza/tracciabilità Carenza nei controlli	BASSO	M03

11	L	Pubblicazioni di matrimonio su istanza degli interessati	Attività 1: Ricevimento istanza e documentazione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Complessità della normativa di riferimento Accentramento delle responsabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Acquisizione d'ufficio di eventuale altra documentazione necessaria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/ritardata acquisizione	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Convocazione degli interessati per la lettura e	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Ritardata convocazione rispetto alla data	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Pubblicazione all'albo on-line	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa pubblicazione	Carenze organizzative		
			Attività 5: eventuale comunicazione ad altro Comune con	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata trasmissione	Carenza nei controlli		
12	L	Richiesta costituzione di unione civile	Attività 1: Ricevimento istanza e documentazione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Acquisizione d'ufficio di eventuale altra documentazione necessaria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/ritardata acquisizione	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Convocazione degli interessati per la lettura e la sottoscrizione della richiesta di unione civile e la fissazione della data della costituzione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Ritardata convocazione Conflitto di interessi	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
13	L	Trascrizione atti di stato civile, sentenze e provvedimenti amministrativi	Attività 1: Ricevimento documentazione da trascrivere	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Complessità della normativa di riferimento Carenza nei controlli	MEDIO	M05, M06, M07, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Complessità della normativa di riferimento Carenza nei controlli		
			Attività 3: Redazione atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata Conflitto di interessi	Complessità della normativa di riferimento Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Comunicazione agli interessati e agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa comunicazione	Carenza nei controlli		
14	L	Delega celebrante esterno	Attività 1: Ricevimento richiesta di delega	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	BASSO	M03
			Attività 2: Predisposizione provvedimento e firma del Sindaco	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di tracciabilità		
			Attività 3: sottoscrizione del celebrante e consegna di una copia	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata sottoscrizione	Carenza nei controlli Mancanza di competenza		
			Attività 4: Comunicazione alla Prefettura	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata comunicazione	Carenza nei controlli		
15	L	Annotazioni sui registri di Stato Civile	Attività 1: Ricevimento proposta di annotazione o documentazione che ne costituisce titolo	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	BASSO	M03
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di tracciabilità		
			Attività 3: Materiale apposizione dell'annotazione sui registri	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/errata annotazione ingiustificata	Carenza nei controlli Mancanza di competenza		
			Attività 4: Eventuali comunicazioni agli interessati e/o Enti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata comunicazione	Carenza nei controlli		
16	L	Celebrazione del matrimonio civile e costituzione dell'unione civile	Attività 1: Fissazione della data previa verifica della disponibilità della sala scelta dai nubendi/parti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata attivazione	Carenza di controlli Accentramento delle responsabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: predisposizione dell'atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/errata stesura	Mancanza di controlli Mancanza di competenze		
			Attività 3: Celebrazione del matrimonio con sottoscrizione dell'atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata celebrazione	Carenza di controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata trasmissione	Mancanza di tracciabilità		
17	L	Riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio successivo alla nascita	Attività 1: Ricevimento istanza dal privato	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato ricevimento	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Dilatazione eccessiva dei tempi	Carenze organizzative		
			Attività 3: Predisposizione dell'atto in presenza degli interessati	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/ritardata trasmissione	Carenza nei controlli Carenze organizzative		
			Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omissione della comunicazione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
18	L	Accordi di separazione e divorzio/scioglimento unione civile	Attività 1: Ricevimento istanza con la relativa documentazione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata Conflitto di interessi	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Predisposizione dell'atto in presenza degli interessati	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/errata stesura	Mancanza di controlli/di competenze		
			Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata trasmissione	Mancanza di tracciabilità		

19	L	Correzioni atti di Stato Civile	Attività 1: Ricevimento istanza di correzione documentata	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato ricevimento	Mancanza di tracciabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di tracciabilità/di competenza		
			Attività 3: Materiale apposizione dell'annotazione di correzione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata apposizione	Carenza nei controlli		
			Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa consegna	Carenza nei controlli		
20	L	Adozione: adempimenti successivi a decreto del Tribunale italiano	Attività 1: Ricevimento istanza di trascrizione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato ricevimento	Carenza nei controlli	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Predisposizione atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa/errata/ritardata adozione	Mancanza di tracciabilità/di competenza Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa consegna	Carenza nei controlli		
21	L	segnalazione al giudice tutelare di morte di persona che ha lasciato figli minori	Attività 1: Ricevimento comunicazione figli minori orfani a seguito di decesso dall'ufficio anagrafe	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di tracciabilità	BASSO	M03
			Attività 2: Trasmissione informazione al Giudice Tutelare	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata trasmissione	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
22	L	dichiarazione di riconciliazione dei coniugi separati/delle parti dell'unione civile sciolta	Attività 1: Ricevimento istanza dei coniugi/parti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	BASSO	M03
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Dilatazione dei tempi	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Predisposizione atto in presenza degli interessati	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato/differito invio	Carenza dei controlli		
			Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata trasmissione	Mancanza di tracciabilità		
23	A	Acquisto di cittadinanza italiana da parte di minori stranieri a seguito di acquisto di cittadinanza del genitore	Attività 1: Verifica coabitazione del minore straniero figlio di genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana con giuramento	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Ricevimento istanza di trascrizione atto di nascita	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancati controlli	Carenza nei controlli		
			Attività 3: Predisposizione attestazione a firma del Sindaco	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa/errata registrazione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
			Attività 4: Trascrizione atto di nascita sui registri di Stato Civile	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	omessa/errata trascrizione	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 5: Comunicazione agli interessati e agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa consegna	Carenza nei controlli		
24	A	Trascrizione del decreto di acquisto della cittadinanza italiana e verbalizzazione del giuramento	Attività 1: Ricevimento decreto di acquisto cittadinanza italiana da parte della Prefettura competente	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Complessità della normativa di riferimento Accentramento delle responsabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Trasmissione ai messi comunali per notifica del decreto agli interessati	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/ritardata acquisizione	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Convocazione degli interessati per la pronuncia del giuramento	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Ritardata convocazione rispetto alla data del matrimonio Conflitto di interessi	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Trascrizione atto di nascita sui registri di Stato Civile	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa pubblicazione	Carenze organizzative		
			Attività 5: Comunicazione agli interessati e agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa consegna	Carenza nei controlli		
25	A	Acquisto della cittadinanza italiana per residenza ininterrotta dalla nascita al compimento del 18° anno	Attività 1: Ricevimento istanza e documentazione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Dilatazione dei tempi	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Predisposizione dell'atto alla presenza dell'interessato	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa/errata/ritardata adozione	Mancanza di tracciabilità/di competenza Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Comunicazioni agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa comunicazione	Carenza nei controlli		

26	A	Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis	Attività 1: Ricevimento istanza con allegata documentazione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato o ritardato	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità	MEDIO	M03, M06, M07, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Carenza nei controlli		
			Attività 3: convocazione dell'interessato per la definizione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata convocazione ingiustificata Conflitto di interessi	Carenza dei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Comunicazione agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa comunicazione	Carenza nei controlli		
27	L	Denuncia di nascita	Attività 1: Ricevimento istanza di dichiarazione di nascita personalmente dagli aventi titolo	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Redazione atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa/errata adozione	Mancanza di competenza Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Rilascio certificazione e comunicazione agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato o errato rilascio	Carenza dei controlli Accentramento delle responsabilità		
28	L	Iscrizione di nascite avvenute presso i Centri di nascita	Attività 1: Ricevimento documentazione da trascrivere da parte dei Centri di nascita	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato ricevimento	Carenza dei controlli Accentramento delle responsabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Redazione atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata	Carenza dei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Comunicazione agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa comunicazione	Carenza nei controlli		
29	L	Rilascio certificazione di Stato Civile (certificati, estratti, copie integrali)	Attività 1: Ricevimento istanza e identificazione richiedente	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	BASSO	M03
			Attività 2: rilascio documento	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rilascio	Carenza nei controlli		
30	L	Dichiarazione di scelta del cognome comune successiva alla costituzione dell'unione civile	Attività 1: Ricevimento documentazione da trascrivere	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	BASSO	M03
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Complessità della normativa di riferimento Carenza nei controlli		
			Attività 3: Redazione atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata Conflitto di interessi	Complessità della normativa di riferimento Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Comunicazione agli interessati e agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa comunicazione	Carenza nei controlli		
31	L	Rilascio attestazione di leva	Attività 1: Ricevimento richiesta dati sul servizio di leva	LEVA MILITARE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	BASSO	M03
			Attività 2: Istruttoria	LEVA MILITARE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: comunicazione dati	LEVA MILITARE – SINDACO o suo delegato	Omessa comunicazione	Carenza nei controlli		
32	L	Protocollo in entrata e uscita/smistamento posta online, mail, PEC e PEI	Attività 1: Ricevimento documentazione da protocollare sia in cartaceo che via mail	STATO CIVILE E FUNERARIO – DIRIGENTE	Mancato o ritardato ricevimento	Carenza nei controlli	BASSO	M03, M22
			Attività 2: inserimento nel programma o assegnazione all'ufficio competente	STATO CIVILE E FUNERARIO – DIRIGENTE	Mancato rispetto dei termini Errata assegnazione	Carenza nei controlli Carenze organizzative		
33	L	Rimborso per rinuncia loculo o errato pagamento	Attività 1: Ricevimento modulo di rinuncia e/o richiesta motivata di rimborso	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Rifiuto ingiustificato	Carenze organizzative	BASSO	M07, M14
			Attività 2: Istruttoria	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Mancata/errata verifica della motivazione e rispetto dei termini	Mancanza di trasparenza/tracciabilità, accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: predisposizione provvedimento di impegno di spesa e liquidazione	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Mancata o errata adozione ingiustificata/conflitto di interessi	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Comunicazione al privato di avvenuto rimborso	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Mancato/differito invio	Carenza dei controlli		

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 34

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025								
	AREA	Area Servizi al Territorio						
	SERVIZIO	Suap, Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni						
	DIRIGENTE	Avv. Gian Luigi Carrucchiu						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
		MANIFESTAZIONI, TURISMO, GEMELLAGGI						
1	B	Contributi a Enti e Associazioni	Ricezione istanza da parte di terzi	Turismo e Manifestazioni	Eventuali rischi di omissioni o ritardi nella protocollazione e eventuali errori di assegnazione delle pratiche	Carenza di personale.	MEDIO	M24, M25
			Istruttoria e adozione del provvedimento finale	Turismo e Manifestazioni	Istanze incomplete e necessità di richieste di integrazione. Conseguente frammentazione della fase istruttoria	Carenza di personale e necessità di miglioramento nella circolazione delle informazioni con i vari uffici coinvolti (interni ed esterni al servizio) Necessità di maggiore regolamentazione.		
			Controllo del rendiconto documentale e erogazione del contributo	Turismo e Manifestazioni	Numerosità delle istanze e rilevanza economica dei contributi	Carenza di personale e conseguente mancanza di rotazione nei controlli		
2	A	Manifestazioni ed eventi	Ricezione della richiesta di manifestazione da parte di terzi	Turismo e Manifestazioni	Eventuali rischi di omissioni o ritardi nella protocollazione	Necessità di migliorare la circolarità delle informazioni con i vari uffici coinvolti Carenza di standardizzazione di informatizzazione intersettoriale o tra uffici	MEDIO	M07, M15
			Istruttoria della richiesta e assegnazione agli uffici in base alle competenze specifiche	Turismo e Manifestazioni	Istanze tardive rispetto alla data dell'evento Documentazione incompleta e conseguente ritardo predisposizione atti	Necessità di migliorare la circolarità delle informazioni con i vari uffici coinvolti Carenza di standardizzazione di informatizzazione intersettoriale o tra uffici		
			Provvedimento finale	Turismo e Manifestazioni	Eventuali rischi di omissioni o ritardi nella protocollazione	Necessità di migliorare la circolarità delle informazioni con i vari uffici coinvolti Carenza di standardizzazione di informatizzazione intersettoriale o tra uffici Carenza del controllo documentale o tardivo inoltro della richiesta Sovrapposizione delle pratiche e dei procedimenti amministrativi		
			Controllo di tutte le operazioni di allestimento, svolgimento e sgombero	Turismo e Manifestazioni	Imprevisti dovuti a circostanze non programmabili	Carenza personale nelle fasi degli allestimenti, realizzazione e disallestimenti		
3	L	Turismo e gemellaggi	Programmazione annuale di attività di promozione turistica e di scambi internazionali	Turismo e Manifestazioni	Carenza di confronto con i responsabili anche esterni al Servizio	Carenza di programmazione e di personale	BASSO	M03, M07, M14
			Provvedimenti amministrativi, documentazione per accordi di programma tra città partner,	Turismo e Manifestazioni	Documentazione incompleta e carente nella definizione dei ruoli, difficoltà di ottimizzazione delle norme di diritto interno con le norme delle città partner	carenza di competenza		
			Accoglienza delegazioni, organizzazione scambi scolastici internazionali e stage lavorativi tra città partner	Turismo e Manifestazioni	Difficoltà a interfacciarsi con gli enti e le realtà coinvolte, gestione barriere linguistiche, imprevisti dovuti a circostanze non programmabili	carenza di competenza		
			Gestione organizzazione iniziative con guide turistiche, promozione turistica attraverso i canali di comunicazione (TV, stampa, social...)	Turismo e Manifestazioni	Difficoltà a garantire una rotazione degli incarichi alle guide turistiche, documentazione incompleta o superficiale	carenza di organizzazione, carenza di cultura della legalità		
			assistenza per attività di film Commission.	Turismo e Manifestazioni	Imprevisti dovuti a circostanze non programmabili o a difformità tra quanto richiesto dalla regia e la realtà oggettiva	carenze organizzative e di personale		

		COMMERCIO						
1	A	Concessioni di suolo pubblico	Attività 1: ricevimento e protocollazione dell'istanza su modulistica standardizzata	Ufficio Commercio	Mancato rispetto del termine di 30 giorni antecedenti per la presentazione dell'istanza e tempi ridotti (generalmente ad una settimana) per l'avvio, l'istruttoria e la conclusione del procedimento. Incompletezza delle istanze e frammentazione delle integrazioni	Insufficiente circolarità delle comunicazioni tra i diversi uffici coinvolti nel procedimento (anche esterni al servizio) e verso l'esterno.	MEDIO	M03, M05, M07, M15
			Attività 2: controllo della sussistenza a. marca da bollo; b. planimetrie; c. elenco degli operatori; d eventuali ordinanze di mobilità; e. decisione di Giunta comunale che approva l'evento; f. eventuale parere Soprintendenza e di eventuali altri pareri. Verifica di conformità dei riscontri istruttori alla normativa vigente	Ufficio Commercio	Istruttorie basate su istanze incomplete e integrazioni frammentate, con conseguente difficoltà nelle valutazioni di conformità	Insufficiente circolarità delle comunicazioni tra i diversi uffici coinvolti nel procedimento (anche esterni al servizio) e verso l'esterno, carenza di organizzazione, carenza di controlli		
			Attività 3: conteggi degli importi del CUP (Canone Unico Patrimoniale) e dei diritti di segreteria sulla base di sistema di calcolo in uso attuativo del regolamento vigente.	Ufficio Commercio	Tempi molto ristretti tra la comunicazione e il rilascio della concessione a causa della tardività delle istanze	Carenze organizzative		
			Attività 4: comunicazione delle modalità di calcolo e degli importi	Ufficio Commercio	Tempi molto ristretti tra controllo e concessione a causa delle istanze tardive	carenze organizzative		
			Attività 5: controllo delle ricevute di pagamento	Ufficio Commercio	Tempi molto ristretti tra istanza e concessione a causa della tardività delle istanze	carenze organizzative e di controlli		
			Attività 6: provvedimento di concessione e protocollazione dello stesso	Ufficio Commercio	Tempi molto ristretti tra istanza e concessione a causa delle istanze tardive, rischio di omissione nella protocollazione	carenza nell'informatizzazione del processo		
			Attività 7: rilascio della concessione previo ricevimento della marca da bollo e trasmissione della concessione alla PL per i necessari controlli di legge.	Ufficio Commercio	rilascio della concessione senza preventivo controllo dei pagamenti	carenze di controlli, carenze organizzative, carenze nell'informatizzazione del processo		
			Attività 8: inserimento della concessione nel registro interno di archiviazione	Ufficio Commercio	Distinzione delle fasi di archiviazione e successivo controllo dei pagamenti di cui in questa fase viene acquisita la mera ricevuta, non ancora registrati in entrata	Mancanza di programmazione e mancato rispetto di congruo preavviso nella presentazione delle istanze.		
			Attività 9: controllo dei pagamenti succitati	Ufficio Commercio	Utilizzo di due distinte modalità (PagoPa e bonifico), che non consente immediatezza dei riscontri	carenza nell'informatizzazione del processo		
2	A	SCIA nuove apertura / variazioni	Attività 1: ricevimento dell'istanza attraverso impresa in un giorno (portale SUAP) e protocollazione	Ufficio Commercio	ritardo nella presa in carico del procedimento	Carenza di personale rispetto all'ufficio commercio e conseguente mancanza di rotazione e conseguente carenza nei controlli	MEDIO	M05, M07, M15
			Attività 2: controllo che sussistano a. requisiti professionali; b. requisiti morali; c. planimetrie; d. responsabile/direttore tecnico e relativi requisiti; e. requisiti edili dell'immobile. Valutazione di conformità degli accertamenti istruttori con la normativa vigente.	Ufficio Commercio	Possibile mancanza di tempestività nei riscontri. Domande carenti e necessità di integrazioni. Conseguente frammentazione dell'istruttoria	Carenza di personale e conseguente mancanza di rotazione e di controlli		
			Attività 3: comunicazioni alla PL per i controlli necessari ex lege	Ufficio Commercio	Ritardi nella comunicazione ai fini dei controlli	carenze organizzative		
			Attività 4: controllo con chiusura positiva o rigetto motivato della pratica e comunicazione mediante portale	Ufficio Commercio	Ritardi nella conclusione del procedimento	carenze nell'informatizzazione del processo e carenze organizzative		

3	A	Autorizzazioni per l'installazione di impianto carburanti e collaudi (Legge Regionale 23 ottobre 2003 n.23)	Attività 1: ricevimento istanza telematica su impresainungiorno.gov.it , inoltro a enti competenti e successiva protocollazione con assegnazione di competenza	Ufficio Commercio	Ritardi nella protocollazione	Carenza di personale atto allo smistamento delle pratiche e alla protocollazione	BASSO	M05
			Attività 2: verifica documentazione pervenuta, pagamento diritti e bolli. Richiesta di eventuale integrazione	Ufficio Commercio	Ritardi dovuti alla complessità della pratica e ai tempi di risposta degli interlocutori	carenza di competenza		
			Attività 3: convocazione commissione di collaudo	Ufficio Commercio	Difficoltà nell'interfacciarsi con gli altri enti coinvolti	carenza organizzativa		
			Attività 4: collaudo presso l'impianto e comunicazione di relativo verbale	Ufficio Commercio	Difficoltà da quanto presentato a livello telematico a ciò che si riscontra in loco			
			Attività 5: verifica adempimento delle prescrizioni	Ufficio Commercio	Ritardi nei controlli. Mancanza di riscontro da parte di alcuni enti in merito alla documentazione ricevuta	carenze organizzative		
			Attività 6: rilascio autorizzazione/aggiornamento impianto o eventuale sospensione o revoca in caso di inadempienza	Ufficio Commercio	Eventualità di omissioni o ritardi nella protocollazione	carenze organizzative		
4	A	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi (art. 86 Tulpis - regolamento comunale sui giochi leciti)	Attività 1: ricevimento istanza telematica su impresainungiorno.gov.it , protocollazione con assegnazione di competenza	Ufficio Commercio	Ritardi nella protocollazione	Carenza di personale atto allo smistamento delle pratiche e alla protocollazione	BASSO	M05
			Attività 2: verifica della completezza della documentazione pervenuta e richiesta di integrazione dell'eventuale documentazione mancante	Ufficio Commercio	Ritardi nelle verifiche e mancata acquisizione delle integrazioni necessarie	carenze organizzative e nei controlli		
			Attività 3: controllo dei requisiti stabiliti dalla legge e dall'apposito regolamento comunale	Ufficio Commercio - Comando Polizia Locale	Ritardi o inadempienze negli eventuali sopralluoghi da svolgere in loco	carenza di competenze e organizzative		
			Attività 4: rilascio dell'autorizzazione o rigetto dell'istanza (in caso di carenza dei requisiti)	Ufficio Commercio				
5	A	Autorizzazioni /Permessi	Attività 1: protocollazione e istanza di parte e assegnazione di competenza	Ufficio Commercio	ritardo nella presa in carico del procedimento	mancata completa informatizzazione del processo	MEDIO	M01, M03, M05, M07
			Attività 2: istruttoria verifica documentale e/o dei requisiti	Ufficio Commercio	carenza dei controlli	inadeguata competenza e carenze organizzative		
			Attività 3: convocazione commissione, parere consultivo se necessita	Ufficio Commercio	Ritardi dovuti ad altri enti			
			Attività 4: eventuale integrazione dell'istanza con documenti richiesti dalla commissione	Ufficio Commercio				
			Attività 5: rilascio autorizzazione/permesso	Ufficio Commercio				
			Attività 5: rilascio licenza	Ufficio Commercio				
6	A	Concessioni mercato ortofrutticolo	Attività 1: ricevimento e protocollazione istanza	Ufficio Commercio	Conoscenza diretta dei soggetti coinvolti nel procedimento	Mancanza di rotazione del personale incaricato e conflitti di interesse	BASSO	M06, M15
			Attività 2: verifica requisiti morali e professionali	Ufficio Commercio	inadeguatezza dei controlli	assenza di rotazione del personale e conflitti di interesse		
			Attività 3: formazione graduatoria	Ufficio Commercio				
			Attività 4: concessione posteggio	Ufficio Commercio				

		SUAP-Edilizia privata						
1	A	Permessi di Costruire – Autorizzazioni paesaggistiche	Attività 1: presentazione istanza attraverso portale www.impresainungiorno.gov.it , assegnazione istruttore e RdP, avvio di procedimento	SUAP/SUE	Eventuali omissioni o ritardi nella protocollazione interna al comune e ritardi nell'avvio del procedimento	Carenza di organico complessità nella gestione delle pratiche a causa di duplice sistema di protocollazione (protocollo generale e "impresainungiorno")	MEDIO	M03, M14, M15, M33
			Attività 2: istruttoria tecnica, conclusioni e proposta del RdP di provvedimento conclusivo	SUAP/SUE	Eventuale errata applicazione della normativa per la complessità istruttoria e carenze nelle istanze	Carenza di organico Complessità normativa		
			Attività 3: rilascio del provvedimento conclusivo e verifica corresponsione contributo di costruzione	SUAP/SUE	Eventuale ricaduta dell'errore istruttorio (di cui sopra) nel provvedimento conclusivo Possibile ricaduta dell'errore istruttorio nella determinazione del contributo di costruzione e nella verifica di corresponsione dello stesso	Complessità normativa		
2	A	SCIA- CILA	Attività 1: presentazione istanza attraverso portale www.impresainungiorno.gov.it , assegnazione istruttore	SUAP/SUE	Eventuali omissioni o ritardi nella protocollazione interna al Comune	Carenza di organico Complessità normativa	BASSO	M03, M14, M15, M33
			Attività 2: istruttoria tecnica	SUAP/SUE	Eventuale errata applicazione della normativa per la complessità istruttoria e carenze nelle istanze	Complessità normativa		
			Attività 3: archiviazione o diffida, eventuale determinazione del contributo di costruzione	SUAP/SUE	Eventuale ricaduta dell'errore istruttorio (di cui sopra) nel provvedimento conclusivo Possibile ricaduta dell'errore istruttorio nella determinazione del contributo di costruzione e nella verifica di corresponsione dello stesso	Complessità normativa		

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 35

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025								
	AREA	Servizi al cittadino, Affari generali e finanziari						
	SERVIZIO	Tributi						
	DIRIGENTE	Dott. Mauro Bellesia						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	E	Rimborsi tributi comunali	Attività 1: Registrazione istanze di rimborso pervenute in apposito elenco	IMU/TASI e ICP	Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Carenza nei controlli	MEDIO	M06, M15, M22, M34
			Attività 2: Istruttoria delle istanze	IMU/TASI e ICP	Rimborsare un importo maggiore dell'importo dovuto	Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 3: Emissione provvedimenti	IMU/TASI e ICP	Anticipare l'adozione del provvedimento di rimborso	Inadeguata cultura della legalità		
2	E	Verifica autocertificazioni inagibilità immobili ai fini IMU/TASI	Attività 1: Contattare contribuenti per concordare sopralluoghi	IMU/TASI – Dirigente	Mancato contatto del contribuente	Mancanza di programmazione	MEDIO	M06, M15, M22, M34
			Attività 2: Sopralluoghi in loco	IMU/TASI – Dirigente	Artificioso accordo con contribuente	Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 3: Verbale e comunicazione ai contribuenti	IMU/TASI – Dirigente	Falsa verbalizzazione	Complessità normativa		
3	E	Annullamenti e/o rettifiche in autotutela tributi comunali	Attività 1: Esame istanze	IMU/TASI e ICP	Creare artificialmente dei presupposti per le istanze	Complessità normativa	MEDIO	M06, M15, M22, M34
			Attività 2: Emissione provvedimenti accoglimento/rigetto	IMU/TASI e ICP	Annulare provvedimenti legittimi	Mancanza di controllo		
4	E	Accertamenti con adesione per aree edificabili	Attività 1: Esame istanze	IMU/TASI	Creare artificialmente dei presupposti per le istanze	Carenze organizzative	MEDIO	M06, M15, M22, M34
			Attività 2: Contraddittorio con contribuenti	IMU/TASI	Accordi illegittimi con i contribuenti	Mancanza di controllo		
			Attività 3: Stesura verbali	IMU/TASI	Annulare o rettificare una pretesa legittima	Inadeguata cultura della legalità		
5	E	Affissioni pubbliche su spazi comunali	Attività 1: Registrare istanze in apposito registro	CUP-COMPONENTE AFFISSIONI	Omettere alcuni dati della richiesta	Carenza nei controlli	BASSO	M15, M22
			Attività 2: Individuare spazio affissivo sui tabelloni affissivi comunali	CUP-COMPONENTE AFFISSIONI	Preferenza nell'attribuzione spazi più appetibili	Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 3: Liquidare il diritto sulle pubbliche affissioni	CUP-COMPONENTE AFFISSIONI	Liquidare meno dell'importo dovuto	Mancanza di software		
6	E	Accertamenti IMU/TASI	Attività 1: Individuazione contribuenti da accertare	IMU/TASI	Occultare nominativi da accertare	Mancato utilizzo software per estrazione dati	MEDIO	M06, M15, M34
			Attività 2: Istruttoria accertamenti	IMU/TASI	Eseguire intenzionalmente istruttoria incompleta	Complessità normativa di riferimento		
			Attività 3: Emissione provvedimenti di accertamento	IMU/TASI	Mancata emissione o emissione per importo inferiore	Carenza di controllo		

7	E	Accertamenti imposta comunale sulla pubblicità	Attività 1: Individuazione contribuenti da accertare	ICP - P.O.	Occultare nominativi accertabili	Mancato utilizzo software per estrazione dati	MEDIO	M06, M15,M34
			Attività 2: Istruttoria accertamenti	ICP - P.O.	Eseguire intenzionalmente istruttoria incompleta	Complessità normativa di riferimento		
			Attività 3: Emissione provvedimento di accertamento	ICP - P.O.	Mancata emissione o emissione per importo inferiore	Carenza di controllo		
8	E	Gestione pagamenti imposta di soggiorno	Attività 1: Inserimento pagamenti strutture ricettive nel programma informatico	CUP E SOGGIORNO	Artificioso inserimento di pagamenti nel programma	Carenza di controllo	BASSO	M15
			Attività 2: Verifica pagamenti con dichiarazioni effettuate a titolo Imposta di Soggiorno	CUP E SOGGIORNO	Mancata verifica	Inadeguata cultura della legalità		
9	E	Accertamenti CUP – componente pubblicità	Attività 1: Individuazione contribuenti da accertare	CUP E SOGGIORNO	Occultare nominativi accertabili	Mancato utilizzo software per estrazione dati	MEDIO	M06, M15,M34
			Attività 2: Istruttoria accertamenti	CUP E SOGGIORNO	Eseguire intenzionalmente istruttoria incompleta	Complessità normativa di riferimento		
			Attività 3: Emissione provvedimento di accertamento	CUP E SOGGIORNO	Mancata emissione o emissione per importo inferiore	Carenza di controllo		

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 36

Numero Progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
	AREA	Unità di Staff del Direttore Generale						
	SERVIZIO	Ufficio Stampa						
	DIRIGENTE	dott. Luca Milani						
1	L	Implementazione mailing list giornalisti	Attività 1 ricezione richiesta Attività 2 richiesta registrazione testata in tribunale e delega direttore responsabile o redazione Attività 3 verifica motivazioni alternative (uffici stampa partner, agenzie di comunicazione partner...) Attività 4 inserimento in mailing list	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancata presa in carico Mancata richiesta requisiti Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori Mancato inserimento	Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenza nei controlli Inadeguata cultura legalità	BASSO	M14
2	C	Gestione fotografo esterno	Attività 1 attivazione fotografo su richiesta di pubblicazione da parte dell' amministrazione o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione Attività 2 verifica congruità prodotto anche ai fini della successiva liquidazione Attività 3 utilizzo fotografie per attività di comunicazione Attività 4 indicizzazione per archivio comunale	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti che generano vantaggio indebito per il richiedente Mancata verifica congruità prodotto e rispetto termini contrattuali Utilizzo indebito, cessione a terzi	Mancanza trasparenza Inadeguata cultura della legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Carenza controlli Mancanza trasparenza Inadeguata cultura della legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M06, M07
3	L	Consiglio comunale, gestione sala stampa	Attività 1 invio odg a mailing list giornalisti Attività 2 pubblicazione odg e link aggiornato diretta streaming sul sito Attività 3 tenuta elenco giornalisti e operatori accreditati per accesso sala consiliare Attività 4 gestione password per accesso wifi e area web delibere Attività 5 assistenza giornalisti per accesso area web delibere Attività 6 assistenza/distribuzione ai giornalisti documenti consiliari Attività 7 interruzione streaming per conto del SIT a fine seduta	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Invio non tempestivo Attività non tempestive Assegnazione accrediti non dovuti Concessione password per accessi indebiti Assistenza parziale	Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza Nulla da rilevare Mancanza trasparenza Inadeguata cultura della legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M06, M15
4	L	Diffusione comunicati stampa	Attività 1 attivazione su richiesta di amministrazione, dirigenti nell'ambito degli incontri periodici, uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione Attività 2 raccolta materiali e redazione testi Attività 3 verifica impatto su contenuti informativi del sito ed eventuale contestuale aggiornamento schede informative o altre pagine web Attività 4 richiesta validazione testo da parte di amministratore e/o ufficio Attività 5 divulgazione alla mailing list stampa, amministratori, referenti Attività 6 pubblicazione sul sito del comunicato + foto dimensionata e foto/documenti a corredo + eventuale banner + scheda in evidenza Attività 7 eventuale pubblicazione sui social assegnati all'ufficio stampa con adeguato trattamento del testo Attività 8 monitoraggio dei relativi commenti pubblici e messaggi privati pubblicati sui social, secondo policy Attività 9 eventuale segnalazione dei commenti ad amministratori o uffici Attività 10 elaborazione e pubblicazione eventuale risposta	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti Raccolta incompleta delle fonti Nulla da rilevare Mancata validazione Selezione arbitraria dei destinatari Scelta immagine non pertinente Mancata applicazione policy Mancata segnalazione Elaborazione arbitraria	Inadeguata cultura legalità Inadeguatezza competenze interne Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Carenze organizzative Inadeguata cultura legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Carenza nei controlli Carenze organizzative Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M07

5	L	Organizzazione conferenze stampa/presenza stampa a inaugurazioni/eventi	Attività 1 calendarizzazione su richiesta amministrazione, uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità Inadeguatezza competenze interne Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M07
			Attività 2 predisposizione cartella stampa		Raccolta incompleta delle fonti	Inadeguata cultura legalità		
			Attività 3 invito ai giornalisti		Selezione arbitraria degli accreditati	Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 4 gestione dell'evento compresi allestimento sala (pc, monitor, video-proiettore) e realizzazione foto e video per social, dirette web,...			Nulla da rilevare		
			Attività 5 divulgazione del comunicato stampa e dei materiali cartella stampa		Come per comunicato stampa	Come per comunicato stampa		
			Attività 6 attività successive (come per comunicato stampa)		Come per comunicato stampa	Come per comunicato stampa		
6	L	Gestione richieste giornalisti	Attività 1 ricezione richiesta giornalisti	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancata presa in carico	Inadeguatezza competenze interne	BASSO	M07
			Attività 2 raccolta informazioni presso amministratori o uffici		Raccolta arbitrariamente incompleta delle risposte	Inadeguata cultura legalità Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3 elaborazione ed erogazione risposta		Elaborazione arbitraria	Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
7	L	Gestione social media assegnati all'ufficio stampa	Attività 1 ricezione richiesta di pubblicazione da parte dell'amministrazione o degli uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità Inadeguatezza competenze interne	BASSO	M07
			Attività 2 elaborazione materiali		Elaborazione arbitraria	Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 3 pubblicazione		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare		
			Attività 4 monitoraggio dei relativi commenti pubblici e messaggi privati pubblicati sui social, secondo policy		Mancata applicazione policy	Carenza nei controlli		
			Attività 5 eventuale segnalazione ad amministratori o uffici		Mancata segnalazione	Carenze organizzative		
			Attività 6 elaborazione e pubblicazione eventuale risposta		Elaborazione arbitraria	Inadeguata cultura legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
8	L	Gestione richieste di informazioni e segnalazioni tramite social assegnati all'ufficio stampa	Attività 1 monitoraggio richieste informazioni e segnalazioni tramite commenti pubblici o messaggi privati	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancato monitoraggio	Carenze organizzative Mancanza di trasparenza	BASSO	M07
			Attività 2 eventuale inoltro all'ufficio competente con richiesta elementi per risposta		Mancato inoltro	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3 elaborazione e pubblicazione risposta al cittadino, con invito a formalizzare la segnalazione su apposito modulo urp		Elaborazione arbitraria	Inadeguata cultura legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
	L	Raccolta e gestione commenti/segnalazioni attraverso social media assegnati all'ufficio stampa	Attività 1 monitoraggio tramite commenti pubblici o messaggi privati	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancato monitoraggio	Carenze organizzative	BASSO	M07
			Attività 2 inoltro all'ufficio competente con richiesta elementi per risposta		Mancato inoltro	Carenze organizzative		
			Attività 3 elaborazione e pubblicazione risposta al cittadino		Elaborazione arbitraria, mancato rispetto tempi	Mancanza di trasparenza Inadeguata cultura legalità		
			Attività 4 eventuale inserimento in data base per monitoraggio segnalazioni		Mancato inserimento	Carenze nei controlli Carenze organizzative Mancanza di trasparenza		

9	L	Aggiornamento sito internet istituzionale sezioni assegnate ufficio stampa	Attività 1 ricezione richieste di pubblicazione da parte dell' amministrazione o degli uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità Inadeguatezza competenze interne	BASSO	M07
			Attività 2 elaborazione materiali		Elaborazione arbitraria	Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 3 pubblicazione sul sito		Mancata applicazione policy	Carenza controlli		
10	L	Redazione rassegna stampa quotidiana	Attività 1 verifica congruità prodotto ditta esterna anche ai fini della liquidazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancata verifica congruità prodotto e rispetto termini contrattuali	Carenza controlli	BASSO	M07
			Attività 2 effettuazione controllo/cancellazioni/modifiche e richiesta integrazioni		Mancata applicazione policy	Carenza controlli		
			Attività 3 richieste al gestore di aggiornamento password per accesso da rete internet		Richiesta password per accessi indebiti	Mancanza trasparenza		
11	L	Produzione servizi fotografici, grafici, video, audio in proprio	Attività 1 attivazione su richiesta di pubblicazione da parte dell' amministrazione e degli uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Mancanza trasparenza Inadeguata cultura della legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M07
			Attività 2 elaborazione materiali post produzione		Montaggio arbitrario	Mancanza di trasparenza		
			Attività 3 pubblicazione/diffusione		Utilizzo non corretto, cessione a terzi	Mancanza trasparenza Inadeguata cultura della legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 4 archiviazione		Nulla da segnalare	Nulla da segnalare		
	C	Gestione traduzioni pagine sito in lingua straniera	Attività 1 Attivazione su richiesta degli uffici o di iniziativa propria	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Nulla da segnalare	Nulla da segnalare	BASSO	M07
			Attività 2 traduzione autonoma o ordine ditta esterna		Nulla da segnalare	Nulla da segnalare		
			Attività 3 controllo congruità prodotto ditta esterna anche ai fini della liquidazione		Mancata verifica congruità prodotto e rispetto termini contrattuali	Carenza nei controlli		
			Attività 4 aggiornamento e pubblicazione sul sito (attività svolta da altro servizio)		Nulla da segnalare	Nulla da segnalare		
12	C	Liquidazione fatture – attività di gestione dei pagamenti	Attività 1 ricezione fattura elettronica su piattaforma protocollo	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancato rispetto dei tempi di accettazione	Carenze organizzative	BASSO	M01, M15, M22, M23
			Attività 2 verifica congruità		Mancata verifica rispetto termini contrattuali	Carenza nei controlli		
			Attività 3 avvio procedura di liquidazione digitale		Mancato rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Attività 4 provvedimento di liquidazione/pubblicazione		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli		
			Attività 5 aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza		
13	L	Aggiornamento calendario eventi sul sito (per gli eventi di competenza)	Attività 1 ricezione richieste di pubblicazione da parte di soggetti esterni, uffici o dell' amministrazione di un evento da pubblicare nella sezione Calendario eventi	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M07
			Attività 2 elaborazione materiali		Elaborazione arbitraria			
			Attività 3 pubblicazione sul sito		Mancata applicazione policy	Carenza controlli		

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 37

MAPPATURA DEI PROCESSI 2023/2025								
	AREA	Servizi al Territorio						
	SERVIZIO	Urbanistica						
	DIRIGENTE	Arch. Riccardo D'Amato						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	I	Certificazioni urbanistiche e di conformità, pareri urbanistici	Attività 1: Ricezione richiesta, protocollazione e assegnazione	Direttore del Servizio	Assegnazione e protocollazione non in ordine di arrivo	Carenza organizzativa Mancanza di trasparenza	BASSO	M06, M15, M22
			Attività 2: Istruttoria della domanda e certificazione	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Impropria/erronea valutazione della domanda	Mancanza di rotazione del personale Inadeguatezza delle competenze degli istruttori		
			Attività 3: Protocollazione e rilascio certificazione	Direttore del Servizio				
2	I	Istruttorie a piani/progetti strategici di enti terzi e assistenza a organi istituzionali	Attività 1: Inserimento del progetto sul sito del Comune di Vicenza al fine di renderlo consultabile al pubblico	Direttore del Servizio	Ritardo/mancata pubblicazione piano/progetto	Carenza organizzativa Mancanza di trasparenza	BASSO	M06, M15
			Attività 2: Istruttoria piano/progetto presentato	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Impropria/erronea valutazione del piano/progetto strategico	Mancanza di rotazione del personale Inadeguatezza delle competenze degli istruttori		
			Attività 3: Redazione di eventuali osservazioni da presentare all'Amministrazione previa predisposizione della proposta di provvedimento di approvazione da adottarsi a cura dell'organo competente.	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Valutazioni improprie/erronee/disomogenee	Non corretta verifica della coerenza delle osservazioni con gli atti normativi e pianificatori dell'ente Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
3	I	Piani Urbanistici Attuativi – PUA e loro varianti	Attività 1: Istruttoria del Piano e predisposizione del provvedimento di adozione da parte della Giunta Comunale (art. 20 c. 1 L.R. 11/2004) o del Consiglio Comunale (art. 20 c. 8 ter L.R. 11/2004)	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa – Responsabile del Procedimento	Discrezionalità interpretative - Disomogeneità delle valutazioni	Mancanza di rotazione del personale Inadeguatezza delle competenze degli istruttori Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M32
			Attività 2: Deposito e Pubblicazione	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa - Responsabile del Procedimento				
			Attività 3: Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione del Piano da parte della Giunta Comunale (art. 20 c. 1 L.R. 11/2004) o del Consiglio Comunale (art. 20 c. 8 ter L.R. 11/2004)	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa - Responsabile del Procedimento	Valutazione impropria/disomogenea delle osservazioni	Non corretta applicazione dei principi di imparzialità, correttezza e legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 4: Pubblicazione ed efficacia Attività 5: Stipula convenzione					
4	I	Attività di formazione/variazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PAT – PATI) Attività di formazione/variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica (PI) Attività di variazione del Piano degli Interventi e per la valorizzazione del Patrimonio comunale – Varianti art. 58 L. 133/2008 e L.R. 11/2004	Attività 1: Predisposizione del Documento preliminare che viene presentato al Consiglio Comunale	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa			BASSO	M32
			Attività 2: Fase di consultazione, partecipazione e concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessate	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Ritardo/mancata pubblicazione del Documento	Carenza organizzativa Mancanza di trasparenza		
			Attività 3: Predisposizione della proposta di provvedimento di adozione da parte del Consiglio Comunale	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Introduzione di previsioni non coerenti con la le normative e gli atti pianificatori di livello superiore	Non corretta applicazione dei principi di imparzialità, correttezza e legalità Inadeguatezza delle competenze		
			Attività 4: Deposito e pubblicazione	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa				
			Attività 5: Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione della variante	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Valutazione impropria/disomogenea delle osservazioni	Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 6: Trasmissione alla Regione Veneto del Quadro Conoscitivo contestualmente alla pubblicazione della variante all'Albo Pretorio ai fini dell'efficacia	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa				

5	I	Accordi pubblico/privati art. 6 L.R. 11/2004	Attività 1: Ricezione istanza di accordo, protocollazione e assegnazione	Direttore del Servizio	Assegnazione e protocollazione non in ordine di arrivo	Carenza organizzativa Mancanza di trasparenza	BASSO	M32
			Attività 2: Istruttoria della proposta di accordo	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa - Responsabile del Procedimento	Impropria/erronea valutazione della proposta di accordo	Mancanza di rotazione del personale Inadeguatezza delle competenze degli istruttori		
			Attività 3: Recepimento /rigetto da parte del Consiglio Comunale					
			Attività 4: Adozione/approvazione di variante conseguente al recepimento dell'accordo. La procedura di variante è specificata nell'apposito processo "Formazione/variazione degli strumenti urbanistici territoriali (PI)".					
6	I	Accordi di programma art. 7 L.R. 11/2004 D.Lgs. 267/2000	Attività 1: Istruttoria della proposta di accordo	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa - Responsabile del Procedimento	Impropria/erronea valutazione della proposta di accordo	Mancanza di rotazione del personale Inadeguatezza delle competenze degli istruttori	BASSO	M32
			Attività 2: Indizione della Conferenza di Servizi tra i soggetti interessati al fine di verificare la possibilità di un consenso unanime alla proposta di accordo di programma (adozione)		Tardiva/erronea convocazione e gestione della Conferenza di Servizi	Carenza organizzativa Inadeguatezza delle competenze		
			Attività 3: Dopo l'adozione dell'accordo la procedura di deposito e di controdeduzione alle osservazioni è analoga a quella indicata per la varianti urbanistiche					
			Attività 4: Indizione Conferenza di Servizi che si esprime definitivamente sull'accordo, anche sulla base delle controdeduzione alle osservazioni pervenute		Valutazione impropria/disomogenea delle osservazioni	Non corretta applicazione dei principi di imparzialità, correttezza e legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 5: Ratifica da parte del Consiglio Comunale dell'accordo in variante					
7	I	Accordi di programma art. 32 L.R. 35/2001	Attività 1: Istruttoria della proposta di accordo presentata da soggetti terzi e trasmissione alla Regione Veneto	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa - Responsabile del Procedimento	Impropria/erronea valutazione della proposta	Mancanza di rotazione del personale Inadeguatezza delle competenze degli istruttori	BASSO	M32
			Attività 2: Partecipazione alla Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Veneto					
			Attività 3: Deposito della proposta di accordo finalizzato alla presentazione di osservazioni e trasmissione delle stesse alla Regione Veneto per la predisposizione delle controdeduzioni					
			Attività 4: Attività istruttoria delle osservazioni per la partecipazione alla Conferenza di Servizi decisoria convocata dalla Regione Veneto per l'esame della osservazioni pervenute e sottoscrizione dell'accordo		Valutazione impropria/disomogenea delle osservazioni	Non corretta applicazione dei principi di imparzialità, correttezza e legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 5: ratifica da parte del Consiglio Comunale					

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025

Allegato n. 38

MAPPATURA PROCESSI 2023/2025								
	AREA	Unità di Staff del Direttore Generale						
	SERVIZIO	Ufficio URP						
	DIRIGENTE	dott. Luca Milani						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	L	URP Assistenza prenotazione on line servizi comunali allo sportello	Attività 1: chiamata del cittadino in ordine di priorità definita dall'eliminacode / Post Covid: accesso su appuntamento	Urp - funzionario delegato in incarico PO	Mancato ricorso alla priorità di chiamata	Mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M22
			Attività 2: intervista al cittadino sul servizio di cui ha bisogno		Difficoltà di comprensione del bisogno	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3: verifica dei presupposti per la richiesta del servizio		Erronea valutazione dei bisogni	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: prenotazione dell'appuntamento tramite il sito del Comune di Vicenza con strumenti informatici comunali o con strumenti del cittadino					
			Attività 5: rilascio codice di prenotazione ed eventuale documentazione richiesta					
			Attività 6: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					
2	L	URP Assistenza prenotazione on line servizi comunali al telefono	Attività 1: Risposta alle telefonate in ordine di arrivo	Urp - funzionario delegato in incarico PO	Mancato ricorso alla priorità di arrivo	Mancanza di trasparenza	BASSO	M22
			Attività 2: intervista al cittadino sul servizio di cui ha bisogno		Difficoltà di comprensione del bisogno	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3: verifica dei presupposti per la richiesta del servizio		Erronea valutazione dei bisogni	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: assistenza alla prenotazione dell'appuntamento sul sito del Comune di Vicenza con strumenti del cittadino					
			Attività 5: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					
3	A	URP Raccolta richiesta accesso atti amministrativi	Attività 1: chiamata del cittadino in ordine di priorità definita dall'eliminacode / Post Covid: accesso su appuntamento o via email	Urp - funzionario delegato in incarico PO	Mancato ricorso alla priorità di chiamata	Mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M22
			Attività 2: intervista al cittadino sugli atti cui intende accedere		Difficoltà di comprensione del bisogno	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3: consegna del modulo per la redazione per iscritto della richiesta					
			Attività 4: ritiro del modulo					
			Attività 5: protocollazione del modulo con assegnazione al dirigente competente per materia e alla Segreteria Generale					
			Attività 6: verifica della conclusione del procedimento dal Servizio competente nei termini di legge		Mancata verifica	Carenza nei controlli		
			Attività 7: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					
4	L	URP Raccolta firme per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare e proposte referendarie	Attività 1: chiamata del cittadino in ordine di priorità definita dall'eliminacode / Post Covid: accesso su appuntamento o ingresso contingentato	Urp - funzionario delegato in incarico PO	Mancato ricorso alla priorità di chiamata	Mancanza di trasparenza	BASSO	M22
			Attività 2: controllo documento di identità e annotazione dati anagrafici		Erronea annotazione dati tale da invalidare la firma	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3: firma da parte del cittadino					
			Attività 4: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					

5	L	URP Consegna moduli richiesti agli sportelli e assistenza nella compilazione	Attività 1: chiamata del cittadino in ordine di priorità definita dall'eliminacode - Post Covid: accesso su appuntamento o assistenza telefonica	Urp - funzionario delegato in incarico PO	Mancato ricorso alla priorità di chiamata	Mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M22
			Attività 2: intervista al cittadino sui servizi di cui ha bisogno		Difficoltà di comprensione del bisogno	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3: verifica della modalità di domanda sul sito del Comune e stampa del modulo		Consegna modulo errato	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: consegna del modulo al cittadino					
6	L	URP Raccolta bandi	Attività 1: chiamata del cittadino in ordine di priorità definita dall'eliminacode / Post Covid: accesso su appuntamento	Urp - funzionario delegato in incarico PO	Mancato ricorso alla priorità di chiamata in caso di bandi con erogazioni economiche accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento del fondo	Mancanza di trasparenza	BASSO	M22
			Attività 2: intervista al cittadino sul possesso di requisiti previsti per l'accesso al bando		Erronea valutazione dei requisiti	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3: controllo della compilazione del bando e della coerenza delle dichiarazioni con i requisiti posseduti		Erronea valutazione dei bisogni	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: controllo della presenza della documentazione che il cittadino dichiara di allegare					
			Attività 5: restituzione della copia della prima pagina del bando consegnato con firma e data per ricevuta					
			Attività 6: protocollazione della documentazione consegnata con assegnazione al settore competente					
			Attività 7: trasmissione al settore competente di tutta la documentazione cartacea					
			Attività 8: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					
7	L	URP Raccolta comunicazioni per abbattimento piante	Attività 1: chiamata del cittadino in ordine di priorità definita dall'eliminacode / Post Covid: accesso su appuntamento o richiesta via email	Urp - funzionario delegato in incarico PO	Mancato ricorso alla priorità di chiamata	Mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M22
			Attività 2: consegna del modulo per la redazione per iscritto della comunicazione					
			Attività 3: ritiro del modulo e rilascio di una fotocopia firmata per ricevuta o conferma via email					
			Attività 4: protocollazione del modulo con assegnazione al dirigente competente per materia					
			Attività 5: trasmissione al settore competente di tutta la documentazione cartacea					
			Attività 6: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					

8	A	URP Rilascio permessi ZTL per celebrazioni funebri	Attività 1: chiamata del cittadino in ordine di priorità definita dall'eliminacode / Post Covid: accesso su appuntamento o via email	Urp su delega del direttore del Servizio Mobilità Trasporti	Mancato ricorso alla priorità di chiamata	Mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M15, M22
			Attività 2: consegna del modulo per la compilazione o ritiro dello stesso già compilato.		Consegna modulo errato	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3: identificazione del richiedente		Errata identificazione	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: inserimento dei dati in Police Manager		Inserimento di un numero maggiore di targhe rispetto a quelle previste	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 5: rilascio dell'autorizzazione e delle copie della stessa, firmata dal responsabile					
			Attività 6: protocollazione e archiviazione del documento cartaceo					
			Attività 7: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					
9	A	URP Raccolta domande e consegna contrassegno persone con disabilità	Attività 1: chiamata del cittadino in ordine di priorità definita dall'eliminacode / Post Covid: accesso su appuntamento o via email	Urp su delega del direttore del Servizio Mobilità Trasporti	Mancato ricorso alla priorità di chiamata	Mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M15, M22
			Attività 2: controllo della documentazione (modulo correttamente compilato e sottoscritto, correttezza delle targhe, presenza del documento di identità dell'intestatario, se assente, presenza della certificazione sanitaria con specificazione della mobilità ridotta, presenza di due marche da bollo se temporaneo, presenza di due fototessere dell'intestatario)		Mancata verifica della disabilità del richiedente	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 3: inserimento dati in Police Manager		Inserimento di un numero maggiore di targhe rispetto a quelle previste	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 4: predisposizione materiale del contrassegno					
			Attività 5: predisposizione materiale dell'autorizzazione sottoscritta dal responsabile					
			Attività 6: acquisizione della firma dell'intestatario nel C.U.D.E.					
			Attività 7: rilascio del contrassegno (CUDE)					
			Attività 8: consegna della copia dell'autorizzazione					
			Attività 9: acquisizione della firma per ricevuta sull'autorizzazione					
			Attività 10: protocollazione e archiviazione documento cartaceo					
			Attività 11: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					
			Attività 12: controllo periodico eventuale decesso e conseguente ritiro permesso		Mancato controllo	Carenza nei controlli		
10	A	URP Cambio targhe di contrassegni persone con disabilità rilasciati dal Comune di Vicenza	Attività 1: chiamata del cittadino in ordine di priorità definita dall'eliminacode / Post Covid: accesso su appuntamento	Urp su delega del direttore del Servizio Mobilità Trasporti	Mancato ricorso alla priorità di chiamata	Mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M15, M22
			Attività 2: controllo della correttezza della documentazione: sottoscrizione del modulo, presenza di documento di identità dell'intestatario, se intestatario assente, o identificazione dell'intestatario.		Mancata verifica del possesso dei requisiti per la presentazione della richiesta (es. persona diversa dal titolare del permesso)	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 3: inserimento dati in Police Manager		Inserimento di un numero maggiore di targhe rispetto a quelle previste	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 4: restituzione copia della domanda firmata per ricevuta dall'operatore					
			Attività 5: protocollazione del modulo					
			Attività 6: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					

11	A	URP Inserimento e cambi targhe di contrassegni persone con disabilità rilasciati da altri Comuni	Attività 1: chiamata del cittadino in ordine di priorità definita dall'eliminazione / Post Covid: accesso su appuntamento	Urp su delega del direttore del Servizio Mobilità Trasporti	Mancato ricorso alla priorità di chiamata	Mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M15, M22
			Attività 2: controllo della correttezza della documentazione: se richiedente residente in Veneto verifica dell'eventuale inserimento nella rete ZTL network che non richiede ulteriori inserimenti, in caso contrario e per residenti non in Veneto sottoscrizione del modulo, presenza di documento di identità dell'intestatario, se intestatario assente, o identificazione dell'intestatario		Mancata verifica del possesso dei requisiti per la presentazione della richiesta (es. persona diversa dal titolare del permesso)	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 3: inserimento dati in Police Manager		Inserimento di un numero maggiore di targhe rispetto a quelle previste	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 4: restituzione copia della domanda firmata per ricevuta dall'operatore					
			Attività 5: protocollazione del modulo					
			Attività 6: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					
			Attività 7: controllo a campione con il Comune di residenza dell'effettivo possesso del permesso		Mancata verifica a campione	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
12	A	URP Cambio targhe di contrassegni persone con disabilità rilasciati dal Comune di Vicenza ricevuti via mail	Attività 1: Verifica delle mail in ordine di arrivo	Urp su delega del direttore del Servizio Mobilità Trasporti	Mancato ricorso alla priorità di arrivo	Mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M15, M22
			Attività 2: Verifica della presenza del modulo di domanda del Cambio targa compilato e sottoscritto correttamente		Mancata verifica del possesso dei requisiti per la presentazione della richiesta (es. persona diversa dal titolare del permesso)	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 3: Verifica della presenza del documento di identità del firmatario		Mancata verifica	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 4: scarico dei dati anagrafici e delle targhe da cambiare su registro cartaceo					
			Attività 5: Inserimento dei dati in Police Manager		Inserimento di un numero maggiore di targhe rispetto a quelle previste	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 6: risposta al cittadino dell'avvenuto inserimento delle nuove targhe					
			Attività 7: protocollazione della domanda, dei documenti trasmessi e della risposta					
Attività 8: rilevazione attività nel monitoraggio servizi								
13	B	URP Inserimento e cambi targhe di contrassegni persone con disabilità rilasciati da altri Comuni ricevuti via mail	Attività 1: Verifica delle mail in ordine di arrivo	Urp su delega del direttore del Servizio Mobilità Trasporti	Mancato ricorso alla priorità di arrivo	Mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M15, M22
			Attività 2: controllo della correttezza della documentazione: se richiedente residente in Veneto verifica dell'eventuale inserimento nella rete ZTL network che non richiede ulteriori inserimenti, in caso contrario e per residenti non in Veneto verifica della presenza del modulo di domanda del Cambio targa compilato e sottoscritto correttamente		Mancata verifica del possesso dei requisiti per la presentazione della richiesta (es. persona diversa dal titolare del permesso)	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 3: Verifica della presenza del documento di identità del firmatario		Mancata verifica	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 4: scarico dei dati anagrafici e delle targhe da cambiare su registro cartaceo					
			Attività 5: Inserimento dei dati in Police Manager		Inserimento di un numero maggiore di targhe rispetto a quelle previste	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 6: risposta al cittadino dell'avvenuto inserimento delle nuove targhe					
			Attività 7: protocollazione della domanda, dei documenti trasmessi e della risposta					
			Attività 8: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					
			Attività 9: controllo a campione con il Comune di residenza dell'effettivo possesso del permesso		Mancata verifica a campione	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		

14	L	URP Rilascio informazioni generiche sull'attività e sui servizi di tutto il Comune pervenute allo sportello	Attività 1: chiamata del cittadino in ordine di priorità definita dall'eliminacode / Post Covid: accesso su appuntamento	Urp - funzionario delegato in incarico PO	Mancato ricorso alla priorità di chiamata	Mancanza di trasparenza	BASSO	M22
			Attività 2: intervista al cittadino sulle informazioni di cui ha bisogno		Difficoltà di comprensione del bisogno	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3: verifica delle informazioni inserite nella scheda urp prodotto richiesto		Difficoltà di comprensione di quanto prescritto	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: restituzione al cittadino delle informazioni ricavate dalla scheda		Difficoltà di comprensione di quanto prescritto	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 5: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					
15	L	URP Raccolta e gestione reclami e segnalazioni pervenuti allo sportello	Attività 1: chiamata del cittadino in ordine di priorità definita dall'eliminacode / Post Covid: accesso su appuntamento	Urp - funzionario delegato in incarico PO			BASSO	//
			Attività 2: intervista al cittadino sulla segnalazione o sul reclamo che intende presentare					
			Attività 3: compilazione guidata del modulo online per la redazione per iscritto della segnalazione o del reclamo					
			Attività 4: Caricamento del modulo online e rilascio di una fotocopia firmata per ricevuta					
			Attività 5: protocollazione del modulo con assegnazione al dirigente competente per materia ed eventuale trasmissione via mail dello stesso, preceduta a volte da una telefonata al settore competente per l'individuazione del referente in materia					
			Attività 6: verifica della conclusione del procedimento dal Servizio competente nei termini prescritti dal Regolamento – eventuale sollecito – eventuale segnalazione al direttore generale		Mancata verifica	Carenza nei controlli		
			Attività 7: rilevazione attività					
16	L	URP Rilascio informazioni generiche sull'attività e sui servizi di tutto il Comune pervenute tramite posta elettronica	Attività 1: Verifica delle mail in ordine di arrivo	Urp - funzionario delegato in incarico PO	Mancato ricorso alla priorità di arrivo	Mancanza di trasparenza	BASSO	M22
			Attività 2: rilevazione mail ricevute nel monitoraggio servizi					
			Attività 3: Eventuale contatto con ufficio competente per precisazioni in merito alla richiesta		Difficoltà di comprensione di quanto prescritto	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: consultazione della scheda urp per restituire all'interlocutore la risposta corretta e aggiornata		Difficoltà di comprensione di quanto prescritto	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 5: risposta via mail al cittadino					
			Attività 6: rilevazione delle risposte via mail nel monitoraggio servizi					
17	L	URP Raccolta e gestione reclami e segnalazioni pervenuti tramite posta elettronica	Attività 1: Verifica delle mail in ordine di arrivo	Urp - funzionario delegato in incarico PO	Mancato ricorso alla priorità di arrivo	Mancanza di trasparenza	BASSO	//
			Attività 2: richiesta al cittadino di compilazione modulo online (eventuale assistenza nella compilazione)		Mancata indicazione della modulistica online	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3: individuazione del settore e/o del referente competente, anche tramite telefonata		Difficoltà di comprensione di quanto prescritto	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: protocollazione con assegnazione al settore individuato					
			Attività 5: verifica della conclusione del procedimento dal Settore competente nei termini prescritti dal Regolamento – eventuale sollecito – eventuale segnalazione al direttore generale		Mancata verifica	Carenza nei controlli		
			Attività 6: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					

18	L	URP Rilascio informazioni generiche sull'attività e sui servizi di tutto il Comune pervenute telefonicamente	Attività 1: Risposta alle telefonate in ordine di arrivo	Urp - funzionario delegato in incarico PO	Mancato ricorso alla priorità di arrivo	Mancanza di trasparenza	BASSO	//
			Attività 2: intervista all'interlocutore per definire con precisione la richiesta		Mancato ricorso alla priorità di chiamata	Mancanza di trasparenza		
			Attività 3: Eventuale contatto con ufficio competente per precisazioni in merito alla richiesta		Difficoltà di comprensione del bisogno	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: Consultazione della scheda urp per restituire all'interlocutore la risposta corretta e aggiornata		Difficoltà di comprensione di quanto prescritto	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 5: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					
19	L	URP Raccolta e gestione reclami e segnalazioni pervenuti telefonicamente	Attività 1: Risposta alle telefonate in ordine di arrivo	Urp - funzionario delegato in incarico PO	Mancato ricorso alla priorità di arrivo	Mancanza di trasparenza	BASSO	//
			Attività 2: richiesta al cittadino di compilazione modulo online (eventuale assistenza nella compilazione)		Difficoltà di comprensione	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3: individuazione del settore e/o del referente competente, anche tramite telefonata					
			Attività 4: protocollazione con assegnazione al settore individuato					
			Attività 5: verifica della conclusione del procedimento dal Settore competente nei termini prescritti dal Regolamento – eventuale sollecito – eventuale segnalazione al direttore generale		Mancata verifica	Carenza nei controlli		
			Attività 6: rilevazione attività nel monitoraggio servizi					
20	C	Gestione traduzioni pagine sito in lingua straniera	Attività 1 Attivazione su richiesta degli uffici o di iniziativa propria	Urp (funzione delegata in incarico PO)	Nulla da segnalare	Nulla da segnalare	BASSO	M07
			Attività 2 traduzione autonoma o ordine ditta esterna		Nulla da segnalare	Nulla da segnalare		
			Attività 3 controllo congruità prodotto ditta esterna anche ai fini della liquidazione		Mancata verifica congruità prodotto e rispetto termini contrattuali	Carenza nei controlli		
			Attività 4 aggiornamento e pubblicazione sul sito		Nulla da segnalare	Nulla da segnalare		
21	L	Aggiornamento sito internet istituzionale sezione schede urp	Attività 1 ricezione richiesta di pubblicazione o aggiornamento da parte dei referenti della comunicazione	Urp (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità Inadeguatezza competenze interne	BASSO	M07
			Attività 2 controllo e standardizzazione testi		Elaborazione arbitraria	Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 3 pubblicazione sul sito		Nulla da segnalare	Nulla da segnalare		

Allegato Sottosezione 2.4.2

- **obblighi di pubblicazione (allegato 39)**

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
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) (<i>link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</i>)	Annuale	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
			Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 34, 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	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Segretario generale
			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 Art. 37, c. 3-bis, 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	//	//	//
			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)	//	//	//	

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		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]	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).	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		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)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		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 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Art. 14, c. 1, lett. c),		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	
		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]	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).	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	
		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)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	
		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 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	
		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)	Nessuno	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
		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 €)	Nessuno	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		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)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	//	//	//
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti e Segretario generale
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
			Consulenti e collaboratori					

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		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]	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).	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
		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)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
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	(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]	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).	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		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)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	//	//	//
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		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	Nessuno	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae		Nessuno	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Nessuno	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Nessuno	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Nessuno	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati con rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
				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)	Nessuno	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
				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)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
	Art. 16, c. 2, 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	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
	Art. 17, c. 2, 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	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
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	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
	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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
		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	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	
Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Unità di Staff del Direttore generale	Direttore generale	Direttore generale
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Direttore generale	Direttore generale	Direttore generale
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Direttore generale	Direttore generale	Direttore generale
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Direttore generale	Direttore generale	Direttore generale
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Direttore generale	Direttore generale	Direttore generale
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Direttore generale	Direttore generale	Direttore generale
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Direttore generale	Direttore generale	Direttore generale	

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Direttore generale	Direttore generale	Direttore generale	
	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	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate	
				Per ciascuno degli enti:					
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate	
				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)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate		

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 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)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati 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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				Per ciascuno degli enti:		Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Ufficio aziende partecipate	Dirigente Ufficio aziende partecipate
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	//	//	//
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento			Per ciascuna tipologia di procedimento:				
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi		
				Per i procedimenti ad istanza di parte:				

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
	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 Previsto come “obbligo ulteriore di pubblicazione” dal PTPCT 2019/2021	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Segretario generale
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
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.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
	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	//	//	//
	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 (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
	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	//	//	//

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
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		//	//	//
		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	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, 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	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		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	(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 delibera Anac 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)/smartCIG, 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)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	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 Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co.8 e art. 7, co.4). Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, ART. 5, co. 10 e art. 7, co.10)	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Dirigente del Servizio Provveditorato (RASA)
<p align="center">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 del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs. 50/2016.</p> <p align="center">I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.</p>								

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Unico
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti, anche generali	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
Bandi di gara e contratti (allegato 9 al PNA2022, approvato con deliberazione Anac n°7 del 17/01/2023)		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), e-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbalì delle commissioni di gara	Verbalì delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016)	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c.1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e partenariato pubblico privato	<p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi)</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell’ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell’ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)</p>	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c.1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	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)	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c.1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<p><u>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u></p> <p>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p> <p>Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Obbligo ulteriore previsto dalla Sezione II – Trasparenza del PTPCT 2020/2022: estensione dell'obbligo di pubblicazione agli atti di concessione come sopra definiti anche per importo inferiore o uguale a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		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	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	
		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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Patrimonio-Abitativi	Dirigente Servizio Patrimonio	Dirigente Servizio Patrimonio	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Patrimonio-Abitativi	Dirigente Servizio Patrimonio	Dirigente Servizio Patrimonio	
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		Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	
				Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
				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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse umane, organizzazione, formazione	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria
	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	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.	Tempestivo	//	//	//	
Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
	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	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)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti				Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	
Ammontare complessivo dei debiti			Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria	Dirigente Servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Servizi facenti capo all'Area Servizi al Territorio, ognuno per gli atti di propria competenza	Dirigenti Servizi facenti capo all'Area Servizi al Territorio, ognuno per gli atti di propria competenza	Dirigente Area Servizi al territorio
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Servizi facenti capo all'Area Servizi al Territorio, ognuno per gli atti di propria competenza	Dirigenti Servizi facenti capo all'Area Servizi al Territorio, ognuno per gli atti di propria competenza	Dirigente Area Servizi al territorio
	Tempi costi e indicatori di	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle sulla base	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art.38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Servizi facenti capo all'Area Servizi al Territorio, ognuno per gli atti di propria competenza	Dirigenti Servizi facenti capo all'Area Servizi al Territorio, ognuno per gli atti di propria competenza	Dirigente Area Servizi al territorio

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
	realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Servizi facenti capo all'Area Servizi al Territorio, ognuno per gli atti di propria competenza	Dirigenti Servizi facenti capo all'Area Servizi al Territorio, ognuno per gli atti di propria competenza	Dirigente Area Servizi al territorio
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Urbanistica	Dirigente Servizio Urbanistica	Dirigente Servizio Urbanistica
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (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 nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Urbanistica	Dirigente Servizio Urbanistica	Dirigente Servizio Urbanistica
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	
	Fattori inquinanti		2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	
	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto		3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	
	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto		4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	
	Relazioni sull'attuazione della legislazione		5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	
	Stato della salute e della sicurezza umana		6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	Dirigente Servizio Ambiente, energia, territorio	
	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio		Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	//	//	//	
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	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	//	//	//

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		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)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, 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	Tempestivo	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Unità di Staff del Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale
		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.mdt.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	Tempestivo	Servizio Informatico comunale – Ufficio protocollo – Ufficio per il digitale	Dirigente Servizio Informatico comunale	Dirigente Servizio Informatico comunale

**ALLEGATO n. 39 al PTPCT 2023/2025 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” del PIAO 2023-2025 -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI – con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” in conformità all’allegato
9 del PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n° 7 del 17/01/2023**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità/Servizio competente	Responsabile Dei dati	Responsabile della pubblicazione
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Servizio Informatico comunale – Ufficio protocollo – Ufficio per il digitale	Dirigente Servizio Informatico comunale	Dirigente Servizio Informatico comunale
		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	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Servizio Informatico comunale – Ufficio protocollo – Ufficio per il digitale	Dirigente Servizio Informatico comunale	Dirigente Servizio Informatico comunale
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- ABROGATO dal D.Lgs 97/2016)	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 Nel PTPCT 2019/2021 è previsto, quale ulteriore obbligo di pubblicazione rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013, il seguente: 1) risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali; Nel PTPCT 2020/2022 è previsto, quale ulteriore obbligo di pubblicazione rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013, il seguente: 2) 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 inferiore o uguale a mille euro Nel PTPCT 2021/2023 è previsto, quale ulteriore obbligo di pubblicazione rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013, il seguente: 3) provvedimenti degli organi di indirizzo politico (Giunta e Consiglio comunali) Nel PTPCT 2022/2024 è previsto, quale ulteriore obbligo di pubblicazione rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013, il seguente: 4) regolamenti comunali	Tutti	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi	Tutti i Dirigenti delle Unità e dei Servizi