



COMUNE DI SAVIGLIANO

---

# COMUNE DI SAVIGLIANO

---

PROVINCIA DI CUNEO



## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE TRIENNIO 2024/2026

*ART. 6 COMMI DA 1 A 4 DEL DECRETO LEGGE N. 80 DEL 09.06.2021, CONVERTITO CON  
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 113 DEL 06.08.2021 E S.M.I.*

*ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 47 DEL 4 MARZO 2024*



## SOMMARIO

PREMESSA.....	4
RIFERIMENTI NORMATIVI .....	4
SCHEMA E CONTENUTO DEL PIAO .....	5
<b>1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>7</b>
1.1 Dati relativi alla geolocalizzazione e al territorio dell'Ente:.....	7
1.2 Informazioni relative alla composizione demografica e statistiche sulla popolazione: .....	8
1.3 Informazioni relative all'economia insediata.....	9
1.4 Informazioni relative alle strutture.....	10
<b>2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE .....</b>	<b>12</b>
2.1 Valore pubblico .....	12
2.1.1 Benessere e sostenibilità: .....	13
2.2. Performance .....	31
2.3 Rischi corruttivi e trasparenza.....	52
2.3.1 Analisi del contesto esterno: .....	59
2.3.2 Analisi del contesto interno:.....	67
2.3.3 Mappatura dei processi:.....	70
2.3.4. Obblighi di trasparenza: .....	206
<b>3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO .....</b>	<b>208</b>
3.1 Struttura organizzativa .....	208
3.1.1 L'Organigramma dell'Ente: .....	208
3.1.2 Dettaglio della struttura organizzativa: .....	209
3.2 Organizzazione del lavoro agile .....	217
3.2.1 I fattori abilitanti del lavoro agile/da remoto: .....	217
3.2.2 I servizi che sono "smartizzabili" e gestibili da remoto:.....	217
3.2.3 I soggetti che hanno la precedenza nell'accesso al lavoro agile/da remoto:.....	218
3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale .....	219
3.3.1 La dichiarazione di non eccedenza del personale:.....	238
3.3.2 La dichiarazione di regolarità nell'approvazione dei documenti di bilancio:.....	238



3.3.3 Il rispetto dei limiti di spesa delle assunzioni flessibili:.....	238
3.3.4 Le assunzioni programmate:.....	239
3.3.5 La dotazione organica: .....	239
3.3.6 Il programma della formazione del personale: .....	241
3.3.7 L'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare mediante strumenti tecnologici: .....	241
3.3.8 Le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere: .....	245
4. MONITORAGGIO.....	252

**Allegato 1 – Schede performance**

**Allegato 2 – Griglia Trasparenza**



## **PREMESSA**

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) viene introdotto con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla missione pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori, si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'art. 6 commi da 1 a 4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Anticorruzione e alla Trasparenza, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 gg dall'approvazione di quest'ultimi.

L'art. 1 c. 1 del DPR n. 81/2022 individua gli adempimenti relativi agli strumenti di programmazione che vengono assorbiti dal PIAO.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 81/2022, integra il Piano dei fabbisogni di personale, il Piano delle azioni concrete, il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano di azioni positive.

Con comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.01.2024 è stato chiarito : *"le pubbliche amministrazioni tenute all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di*



*programmazione, nell'ambito dello stesso PIAO, va predisposta anche la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Indicazioni al riguardo sono contenute nella delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del PNA 2022. Rimane fermo che il termine per l'adozione del PIAO 2024-2026 è il prossimo 31 gennaio, in conformità a quanto previsto dal legislatore. E' tuttavia opportuno evidenziare che, per i soli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023. Per le amministrazioni e gli enti tenuti all'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e*

*la trasparenza – PTPCT, all'adozione di un documento che tiene luogo dello stesso o all'integrazione del modello 231, il termine resta fissato al 31 gennaio 2024, secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 (articolo 1, comma 8)."*

La proroga del bilancio di previsione 2024/2026 al 15/03/2024, stabilita con decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL. comporta anche la conseguente proroga della scadenza per l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione al 15/04/2024.

Il differimento dei termini di approvazione del bilancio proroga per tutti i comuni la scadenza di approvazione del PIAO al 15.04.2024, essendo la stessa legata alla scadenza dei termini di approvazione del bilancio di previsione. Difatti, l'art. 8, c. 2, D.M. n. 132 del 30 giugno 2022 dispone testualmente che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del PIAO, di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"

## **SCHEMA E CONTENUTO DEL PIAO**

Con Deliberazione di giunta comunale n. 147 del 25.11.2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024

Con Deliberazione di giunta comunale n. 145 del 12.10.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con:

- il Documento Unico di Programmazione 2023-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2023 ,
- Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione RELATIVO ALLA SEZIONE STRATEGICA PERIODO 2023-2027 ED ALLA SEZIONE OPERATIVA PERIODO 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2023
- il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.12.2023.

Con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica, n. 132 del 30 giugno 2022 è stato definito il contenuto del PIAO.

Lo schema tipo del PIAO è il seguente:

- Sezione 1 – scheda anagrafica dell'amministrazione
- Sezione 2 – valore pubblico, performance e anticorruzione
- Sezione 3 – organizzazione e capitale umano
- Sezione 4 – monitoraggio

**La sezione 1** riporta i dati identificativi dell'Amministrazione e si compone delle seguenti sottosezioni:



- scheda anagrafica dell'Amministrazione
- dati relativi alla geolocalizzazione e al territorio dell'Ente
- informazioni relative alla composizione demografica e statistiche della popolazione
- informazioni relative all'economia insediata
- informazioni relative alle strutture

**La sezione 2** si compone di tre sottosezioni:

- Valore pubblico
- Performance
- Rischi corruttivi e trasparenza

Valore pubblico	illustra le politiche e le strategie finalizzate a generare Valore Pubblico con un orizzonte temporale di medio/lungo periodo (3/5 anni) – fa riferimento all'analisi del contesto e alla programmazione strategica già illustrata nel DUP e nel programma di mandato
Performance	illustra gli obiettivi di performance come definiti dalla L. 150/2009, connettendo gli aspetti organizzativi e le responsabilità individuali alle strategie e agli obiettivi individuati dall'amministrazione finalizzati alla generazione di valore pubblico, con un orizzonte temporale di breve/medio periodo (1/3 anni)
Rischi corruttivi e trasparenza	illustra le misure a protezione del valore pubblico e finalizzate alla "buona amministrazione"

**La sezione 3** si compone di tre sottosezioni:

- Struttura organizzativa
- Organizzazione del lavoro agile
- Piano triennale del fabbisogno di personale

Struttura organizzativa	presenta il modello organizzativo scelto dall'Ente e adeguato alla realizzazione degli obiettivi performanti e strategici dell'Amministrazione
Organizzazione del lavoro agile	illustra i modelli di organizzazione del lavoro "da remoto", da adottare o in attuazione, e comunque finalizzati al miglioramento della performance organizzativa
Piano triennale del fabbisogno del personale	riporta la programmazione relativa alle quantità e caratteristiche professionali del personale in servizio e da assumere, tenendo conto degli obiettivi dell'amministrazione e in relazione alla creazione di valore pubblico. Sono illustrate le strategie di implementazione delle competenze e di valorizzazione del personale dell'Ente.
Piano triennale azioni positive	descrive le misure temporali speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure speciali, in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in



	un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, e temporanee, in quanto necessarie finchè si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne
--	---

**La sezione 4** – Monitoraggio

Monitoraggio	Illustra gli attori, le modalità e la frequenza dei controlli dell'intero contenuto delle suddette sezioni/sottosezioni, per rendere il Piano costantemente aggiornato e adeguato alle necessità e all'efficacia dell'organizzazione, nell'ottica di perseguimento di valore pubblico.
--------------	--

**1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Comune di Savigliano

Indirizzo: Corso Roma, 36 - 12038 Savigliano (CN)

CF e P.IVA: 00215880048

Centralino Comune: +39 0172 710111

Informazioni turistiche: +39 0172 710247 +39 0172 370736

Email: [info@comune.savigliano.cn.it](mailto:info@comune.savigliano.cn.it)PEC: [comune.savigliano@legalmail.it](mailto:comune.savigliano@legalmail.it)Sito internet: <https://www.comune.savigliano.cn.it>

Amministrazione Trasparente :

<https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=8882&idCat=28486&ID=28486&TipoElemento=categoria>

Sindaco: Antonello Portera

Numero abitanti al 31 dicembre 2023: 21.844

**1.1 Dati relativi alla geolocalizzazione e al territorio dell'Ente:**

COMUNE DI SAVIGLIANO	
Superficie in Km <sup>2</sup>	110,72 Km. 2
Risorse idriche	Macra, Mellea, Varaita 3
<i>Strade</i>	



<b>Statali Km</b>	20,50	<b>Provinciali Km</b>	20,00	<b>Comunali Km</b>	13,50
<b>Vicinali Km</b>		<b>Autostrade Km</b>			
<b>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</b>					
	Piano regolatore adottato		SI/NO		
	Piano regolatore approvato		SI/NO		
	Programma di fabbricazione		SI/NO		
	Piano edilizia economica e popolare		SI/NO		
<b>Piano Insegiamento Produttivi</b>					
	Industriali		SI/NO		
	Artigianali		SI/NO		
	Commerciali		SI/NO		
	Altri strumenti (specificare)		SI/NO		
<b>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 D. L.vo 267/2000)</b>					
	Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		SI/NO		
<b>AREA INTERESSATA</b>			<b>AREA DISPONIBILE</b>		
	<b>P.E.E.P.</b>	=====			
	<b>P.I.P.</b>	=====			

## 1.2 Informazioni relative alla composizione demografica e statistiche sulla popolazione:

Popolazione residente al 31 dicembre 2022	21689
<i>di cui: maschi</i>	10576
<i>femmine</i>	11113
<i>nuclei familiari</i>	9668
<i>comunità/convivenze</i>	22
Popolazione al 1.1. 2022	21522
Nati nell'anno	185
Deceduti nell'anno	264
<b>Saldo naturale</b>	<b>-79</b>
Immigrati nell'anno	812
Emigrati nell'anno	566





				<b>saldo migratorio</b>	<b>246</b>
<i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i>					
<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	
7,79	8,41	7,47	7,16	8,56	
<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>					
<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	
12,15	11,65	14,65	11,82	12,22	

### 1.3 Informazioni relative all'economia insediata

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2021</i>	<i>Sedi Anno 2022</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	513	507
Estrazioni di minerali da cave e miniere	3	3
Attività manifatturiere	140	136
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	27	28
Fornitura di acqua, reti fognarie	1	1
Costruzioni	278	283
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	447	459
Trasporto e magazzinaggio	42	42
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	114	122
Servizi di informazione e comunicazione	48	52
Attività finanziarie e assicurative	65	71
Attività immobiliari	149	153
Attività professionali, scientifiche e tecniche	70	78
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	75	83
Istruzione	17	19
Sanità e assistenza sociale	16	17
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	30	30
Altre attività di servizi	127	124
Imprese non classificate	54	49
<b>TOTALE</b>	<b>2.216</b>	<b>2.257</b>

**1.4 Informazioni relative alle strutture**

Tipologia	n	Esercizio in corso	Programmazione pluriennale		
		2023	2024	2025	2026
Asili nido		1	1	1	1
Scuole materne		8	8	8	8
Scuole elementari		2	2	2	2
Scuole medie		2	2	2	2
Strutture residenziali per anziani		1	1	2	2
<b>Farmacie Comunali</b>					
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0
<b>Rete fognaria in</b>					
Bianca	Km	69,5	70	70,5	70,5
Nera	Km	58,5	59	59,5	59,5
Mista	Km	0	0	0	0
Esistenza depuratore	SI/N O	SI 2	SI 2	SI 2	SI 2
Rete acquedotto	Km	103	104	105	105
Attuazione servizio idrico integrato	SI/N O	SI	SI	SI	SI
<b>Aree verdi, parchi, giardini</b>					
Aree verdi, parchi, giardini	n	41	41	41	41
	hq	24,1	24,1	24,1	24,1
Punti luce illuminazione pubblica	n	4200	4250	4300	4300
Rete gas	Km	71	71,5	72	72
<b>Raccolta rifiuti in quintali:</b>					
civile		115000	119000	123000	123000
industriale					



Raccolta differenziata	SI/N O	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/N O	SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi	n	9	9	9	9
Veicoli		7	7	7	7
Centro elaborazione dati		1	1	1	1
Personal computer		120	120	120	120



## 2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

### 2.1 Valore pubblico

In questa sottosezione, l'amministrazione definisce i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti. L'amministrazione, inoltre, esplicita come una selezione delle politiche dell'ente si traduce in termini di obiettivi di Valore Pubblico (outcome/impatti), anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (Sustainable Development Goals dell'Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL, che comunque non si applicano agli Enti Locali). Si tratta, dunque, di descrivere, in coerenza con i documenti di programmazione economica e finanziaria, le strategie per la creazione di Valore Pubblico e i relativi indicatori di impatto.

Partendo infatti dall'attività di Programmazione Strategica ovvero dal Programma di Mandato del Sindaco, dalle Missioni e Programmi del Documento Unico di Programmazione, dagli Obiettivi annuali affidati alle singole Strutture formalizzati nel PIAO, si arriva fino al monitoraggio dei risultati ottenuti attraverso l'analisi dei Servizi Erogati ai Cittadini e delle attività strutturali realizzate, consentendo quindi di fotografare la Performance espressa dall'Ente e dalle sue Strutture o Articolazioni Organizzative sia nell'anno di riferimento che in ragione del Trend Pluriennale di mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi, o di miglioramento, auspicato.

In questa parte sono riassunte le priorità che l'Ente vuole raggiungere, sono le linee di intervento che derivano logicamente dall'analisi effettuata al punto precedente e si ritrovano nel programma politico col quale è stata eletto il Sindaco.

Il valore pubblico atteso dell'Ente discende dalle priorità strategiche descritte nelle Missioni e Programmi del DUP che a sua volta discendono dal Programma di Mandato del Sindaco, fra le priorità strategiche c'è il mantenimento e dove possibile il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi organizzativi e dei servizi resi agli utenti, anche in ragione del modificarsi ed evolversi del contesto e delle priorità nazionali. Gli obiettivi annuali e triennali che ne discendono sono coerenti con quanto riportato e con la finalità di operare in una ottica di completa trasparenza e garanzia di anticorruzione, con una costante attenzione al rispetto degli equilibri e dei parametri di deficitarietà strutturale di bilancio.

**Valore Pubblico:** Il Documento Unico di Programmazione (DUP) SEZIONE STRATEGICA 2023/2027

SEZIONE OPERATIVA 2024/2026 è stato approvato con delibera di Consiglio n. 21 del 27.07.2023. La nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026 – Sezione Strategica 2023/2027 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2023. Per la consultazione integrale del DUP si rinvia al sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link:

[https://www.comune.savigliano.cn.it/upload/savigliano\\_ecm10/gestionedocumentale/NOTAD\\_2024\\_2026\\_784\\_23029.pdf](https://www.comune.savigliano.cn.it/upload/savigliano_ecm10/gestionedocumentale/NOTAD_2024_2026_784_23029.pdf)

## 2.1.1 Benessere e sostenibilità:

Il concetto di valore pubblico a livello locale si ispira alla più ampia idea di benessere e sostenibilità diffusa che viene strutturata e analizzata a livello nazionale.

Il progetto Bes dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nasce nel 2010 per misurare il Benessere equo e sostenibile, con l'obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. A tal fine, i tradizionali indicatori economici, primo fra tutti il Pil, sono stati integrati con misure sulla qualità della vita delle persone e sull'ambiente.

A partire dal 2016, agli indicatori e alle analisi sul benessere si affiancano gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, i Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite, scelti dalla comunità globale grazie a un accordo politico tra i diversi attori, per rappresentare i propri valori, priorità e obiettivi. La Commissione Statistica delle Nazioni Unite (UNSC) ha definito un quadro di informazione statistica condiviso per monitorare il progresso dei singoli Paesi verso gli SDGs, individuando circa 250 indicatori.

I due set di indicatori sono solo parzialmente sovrapponibili, ma certamente complementari (si veda il quadro degli indicatori Bes inclusi nel framework SDGs).

I 12 domini rilevanti per la misura del benessere che raccolgono il set di 153 indicatori del BES:





Gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile:





Quadro degli indicatori Bes inclusi nel framework SDGs:

BES		SDGs	
1. Salute	4 indicatori	4 nel Goal 3	
2. Istruzione e formazione	8 indicatori	7 nel Goal 4 1 nel Goal 8	
3. Lavoro e conciliazione tempi di vita	10 indicatori	2 nel Goal 5 8 nel Goal 8	
4. Benessere economico (a)	7 indicatori	5 nel Goal 1 3 nel Goal 10	
5. Relazioni sociali			
6. Politica e istituzioni (a)	8 indicatori	4 nel Goal 5 5 nel Goal 16	
7. Sicurezza	3 indicatori	1 nel Goal 5 2 nel Goal 16	
8. Benessere soggettivo			
9. Paesaggio e patrimonio culturale	2 indicatori	1 nel Goal 11 1 nel Goal 13	
10. Ambiente (b)	11 indicatori	1 nel Goal 1 2 nel Goal 6 1 nel Goal 7 1 nel Goal 8 3 nel Goal 11 2 nel Goal 12 2 nel Goal 13 1 nel Goal 14 2 nel Goal 15	  
11. Innovazione, ricerca e creatività	3 indicatori	3 nel Goal 9	
12. Qualità dei servizi (a)	8 indicatori	2 in Goal 1 3 in Goal 3 1 in Goal 6 2 in Goal 11 1 in Goal 16	 







(a) 1 indicatore ripetuto in più Goal

(b) 4 indicatori ripetuti in più Goal



Una ulteriore riferimento per gli indirizzi e obiettivi strategici è rappresentato dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza che orienta l'azione dell'amministrazione sempre in un'ottica di valore pubblico, il PNRR si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo, ovvero digitalizzazione, transizione ecologica, inclusione sociale, e si articola in 16 Componenti, raggruppate in sei Missioni: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo; Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica; Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile; Istruzione e Ricerca; Inclusione e Coesione; Salute:

TAVOLA 1.1: COMPOSIZIONE DEL PNRR PER MISSIONI E COMPONENTI (MILIARDI DI EURO)

 M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	9,75	0,00	1,40	11,15
M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO	23,89	0,80	5,88	30,57
M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0	6,68	0,00	1,46	8,13
<b>Totale Missione 1</b>	<b>40,32</b>	<b>0,80</b>	<b>8,74</b>	<b>49,86</b>
 M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M2C1 - AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE	5,27	0,50	1,20	6,97
M2C2 - TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE	23,78	0,18	1,40	25,36
M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	15,36	0,32	6,56	22,24
M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	15,06	0,31	0,00	15,37
<b>Totale Missione 2</b>	<b>59,47</b>	<b>1,31</b>	<b>9,16</b>	<b>69,94</b>
 M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M3C1 - RETE FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ E STRADE SICURE	24,77	0,00	3,20	27,97
M3C2 - INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA	0,63	0,00	2,86	3,49
<b>Totale Missione 3</b>	<b>25,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6,06</b>	<b>31,46</b>
 M4. ISTRUZIONE E RICERCA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	19,44	1,45	0,00	20,89
M4C2 - DALLA RICERCA ALL'IMPRESA	11,44	0,48	1,00	12,92
<b>Totale Missione 4</b>	<b>30,88</b>	<b>1,93</b>	<b>1,00</b>	<b>33,81</b>
 M5. INCLUSIONE E COESIONE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO	6,66	5,97	0,00	12,63
M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	11,17	1,28	0,34	12,79
M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE	1,98	0,00	2,43	4,41
<b>Totale Missione 5</b>	<b>19,81</b>	<b>7,25</b>	<b>2,77</b>	<b>29,83</b>
 M6. SALUTE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	7,00	1,50	0,50	9,00
M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8,63	0,21	2,39	11,23
<b>Totale Missione 6</b>	<b>15,63</b>	<b>1,71</b>	<b>2,89</b>	<b>20,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>191,50</b>	<b>13,00</b>	<b>30,62</b>	<b>235,12</b>





## I CINQUE VALORI PUBBLICI FONDAMENTALI

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente.

La Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", contiene le strategie generali descritte e declinate all'interno delle LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2022/2027 che si incarica di declinare le Linee strategiche in senso amministrativo, individuando azioni strategiche, progetti, azioni ed obiettivi strategici derivanti dal programma di mandato medesimo.

La Sezione Operativa del DUP ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Dal programma di mandato, dalla Sezione Strategica ed operativa del DUP, dagli obiettivi strategici di Performance è possibile sintetizzare i seguenti cinque fondamentali VALORI PUBBLICI che intende generare nella Città.

VALORE PUBBLICO	LINEE DI MANDATO	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
<p>1. BENESSERE, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA*</p> <p><i>* COMUNE DI SAVIGLIANO E UNIONE TERRE DELLA PIANURA</i></p>	<p>La sicurezza di una città viene garantita attraverso un puntuale monitoraggio delle situazioni di disagio e con il pronto intervento allo scopo di prevenire comportamenti volti a turbare la pacifica convivenza nell'ambito di una comunità.</p> <p>Integrazione di tecnologie, risorse e processi operativi finalizzati alla cooperazione tra soggetti avendo come obiettivo quello di migliorare la qualità e l'efficienza della gestione delle emergenze nella loro</p>	<p>Garantire il controllo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ delle norme relative al codice della strada,</li> <li>▪ di aree del territorio più sensibili per prevenire fenomeni di microcriminalità</li> <li>▪ di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progetto di potenziamento e miglioramento del sistema di video sorveglianza,</li> <li>▪ Allestimento, progettazione e messa in opera di varchi elettronici di controllo ZTL urbane (autorizzazione ministeriale già conseguita)</li> </ul>



	<p>totalità, nell’ottica di non disperdere gli sforzi e di incrementare il coordinamento tra gli operatori delle forze di sicurezza pubblica. Tutto questo perché crediamo che una maggiore interazione con le autorità sovraordinate di sicurezza sia una delle soluzioni prioritarie per migliorare le performance nella gestione della sicurezza urbana</p>		
<p>2. BENESSERE - AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE</p>	<p>Pianificazione dello sviluppo della storicità degli agglomerati già esistenti in modo tale che, attraverso l’interpretazione, l’adattamento e il riordinamento, la progettazione e collocazione di nuovi aggregati, si possa dare vita a una naturale e armoniosa riqualificazione urbana</p> <p>Incentivare la ristrutturazione e riqualificazione nel centro cittadino di edifici vuoti e spesso fatiscenti</p> <p>Partecipazione della cittadinanza nella progettazione di Savigliano puntando a una forma di urbanistica partecipata con redazione di piani e progetti che tengano particolarmente conto delle esigenze comuni</p> <p>Mobilità sostenibile</p> <p>In campo energetico il nostro intento è quello di avviare nei prossimi</p>	<p>Gestione efficace, efficiente ed economica del patrimonio dell’Ente, attraverso una ponderata programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria</p> <p>Adeguamento dello strumento urbanistico del P.R.G.C</p> <p>Miglioramento qualitativo dei rifiuti destinati al riciclo, azioni volte ad incrementare il riuso, cioè il riutilizzo di un oggetto che non serve più in modo differente o creativo o mettendolo a disposizione di altre persone</p> <p>Protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette</p> <p>Sviluppo della mobilità elettrica sul proprio territorio quale forma di mobilità sostenibile, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni in atmosfera</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riqualificazione P.zza del Popolo;</li> <li>• Lavori di adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell’asilo nido “Peter Pan”;</li> <li>• Lavori di miglioramento sismico per la messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche della scuola secondaria di 1° grado Schiaparelli;</li> <li>• Interventi di asfaltatura, tracciamento segnaletica orizzontale ed implemento segnaletica verticale sulle strade comunali urbane ed extra urbane;</li> <li>• Interventi di abbattimento</li> </ul>



	<p>cinque anni un processo che porti ad una significativa diminuzione dell'impatto ambientale in conformità con quanto prospettato nel nuovo patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (PAESC) con obiettivi di almeno il 40% di riduzione delle emissioni entro il 2030. Promozione di tipologie di mobilità urbana dolce, rivedendo e andando a migliorare le infrastrutture ed i servizi per la mobilità elettrica, la ciclomobilità e la pedonalità già presenti</p> <p>Favorire l'utilizzo dei mezzi di trasporto ecologici ed economici alternativi all'automobile.</p> <p>Programmare e trasmettere un diverso sistema di mobilità urbana per sensibilizzare i cittadini alla mobilità sostenibile</p>	<p>di sostanze inquinanti ed al miglioramento della qualità dell'aria in ambiente urbano; in particolare è stato assicurato il libero accesso a tutte le ZTL cittadine per i veicoli elettrici, è in previsione l'installazione di colonnine elettriche di ricarica su suolo pubblico ed è stato rinnovato progressivamente il parco macchine di proprietà, con l'acquisto di auto elettriche</p> <p>Incentivare il sistema di mobilità che risponda ai bisogni della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini</p>	<p>barriere architettoniche;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Riqualificazione aree verdi ed installazione nuovi giochi bimbi conformi alle normative di sicurezza vigenti;</li><li>• Interventi di ristrutturazione Piscina Comunale e progettazione di nuovo impianto natatorio;</li><li>• Interventi di manutenzione straordinaria Teatro Milanollo finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio vigente;</li><li>• Interventi di manutenzione straordinaria cimitero capoluogo;</li><li>• Riqualificazione urbana e culturale di Piazza Santarosa: sistemazione della torre civica e di palazzo Miretti;</li><li>• Riqualificazione Stadio O. Morino ed antistadio;</li><li>• Demolizione e ricostruzione con adeguamento strutturale, sismico e idrogeologico del ponte sul Mellea in strada Comunale Santa Rosalia;</li><li>• Lavori di costruzione di una nuova mensa scolastica a servizio dell'Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII;</li></ul>
--	--	---	--



			<ul style="list-style-type: none"><li>• Efficientamento energetico del patrimonio pubblico con potenziamento modalità produzione di energia elettrica per autoconsumo da fonti rinnovabili</li><li>• Attivazione delle procedure – in concerto con le Autorità di Bacino, la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo, Enti competenti ed individuazione dei percorsi operativi nonché analisi dei costi per la redazione della/delle variante/i strutturale di adeguamento delle fasce del Torrente Maira (attività idraulica, attività geologica – attività urbanistica) e di modifica di alcune destinazioni d’uso e di aree produttive/artigianali e private.-</li><li>• attuazione delle procedure al fine di individuare un progetto condiviso di</li></ul>
--	--	--	---



			<p>utilizzo delle aree che andranno a implementare e trasformare l'area sportiva ricreativa di Via "Becco d'Ania";</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Completamento delle opere di arginatura del torrente Mellea per la messa in sicurezza della città da eventuali sue esondazioni</li><li>• Si prevedono azioni come la settimana del riuso, con incontri incentrati sul tema, e la possibilità data ai cittadini di portare gli oggetti inutilizzati ottenendone in cambio altri oggetti questa volta necessari: questo in occasione del mercatino in piazza del popolo, durante il quale si sono svolti anche laboratori "Facciamoli ripartire" di riparazione di piccoli oggetti elettronici. Durante i mercatini delle pulci calendarizzati, sarà creata la "piazzetta del riuso" a</li></ul>
--	--	--	---



			<p>disposizione dei cittadini. Tutte queste iniziative sono state mirate alla riduzione dei rifiuti prodotti dai cittadini o comunque raccolti. A tale proposito l'amministrazione comunale aderirà anche in autunno alla manifestazione "Puliamo il mondo".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Valorizzazione dell'area lungo le sponde del torrente Maira rientra in una più ampia progettualità di valorizzazione delle risorse naturali, con lo scopo di consentire l'uso e la fruizione di uno spazio di grande potenzialità garantendo all'ambito molteplici possibilità di uso compatibile, in particolare per la ricreazione, il tempo libero e le attività di pratica sportiva, riconoscendone contestualmente la necessità di</li></ul>
--	--	--	--



			<p>salvaguardare i corsi d'acqua</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il Comune di Savigliano mediante l'adesione nel mese di gennaio 2019 alla "Carta metropolitana dell'elettromobilità", ha manifestato l'intenzione di continuare a perseguire lo sviluppo della mobilità elettrica sul proprio territorio, promuovendo le seguenti linee di intervento:</li><li>• offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento culturale;</li><li>• accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico;</li><li>• ampliare la possibilità di ricarica negli immobili residenziali e aziendali;</li><li>• dare un forte impulso allo sharing con mezzi elettrici;</li><li>• stimolare l'introduzione di mezzi elettrici nei segmenti di mobilità con maggior efficacia e praticabilità</li></ul>
--	--	--	---



<p>3. BENESSERE SOCIO -EDUCATIVO, CULTURALE- TURISTICO, ASSOCIATIVO E SPORTIVO</p>	<p>- Sviluppo di una città fruibile da parte di tutti i cittadini, una città nella quale i cittadini possano muoversi ed accedere alla vita sociale senza limitazioni di ogni tipo e genere. Il nostro obiettivo ultimo è quello di dare il via a un processo che porti a ricostruire un ponte tra individui e istituzioni, permettendo a tutti di riconoscere appieno e di riappropriarsi del proprio ruolo comunitario.</p> <p>- Potenziare e favorire le opportunità di volontariato civico in attività utili alla collettività</p> <p>- La cultura non è qualcosa di statico ma qualcosa che si cura e si coltiva ogni giorno e di conseguenza crediamo che debbano essere maggiormente utilizzati e resi ulteriormente fruibili, quindi, i bellissimi spazi comunali agevolandone l'accesso da parte delle famiglie, di associazioni culturali, giovani artisti, scuole, studiosi, ricercatori e turisti.</p> <p>-L'amministrazione favorisce la diffusione di ogni espressione artistica e culturale sostenendo i progetti volti a valorizzare i giovani talenti ed accogliendo le iniziative di vario tipo che possono nobilitare culturalmente la nostra città</p> <p>- la crescita del turismo sponsorizzando quello che la città ha da offrire in questo momento nel</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Abbattimento barriere architettoniche</li><li>▪ Sostegno e sussidi in ambito scolastico a tutte le scuole pubbliche e private</li><li>▪ Qualificare e rafforzare il sistema dei servizi educativi e scolastici rivolti all'infanzia, rispondendo efficacemente ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie.</li><li>▪ Miglioramento dei servizi esistenti in merito alle problematiche relative all'istruzione in grado di promuovere progetti condivisi e sostenibili che pongano come obiettivo principale la diffusione della cultura dell'innovazione e dell'eccellenza</li><li>▪ Tutelare e garantire il diritto allo studio anche, e soprattutto, alle fasce meno abbienti della cittadinanza</li><li>▪ istituzione un "Polo museale espositivo Saviglianese" con l'obiettivo di creare sinergie di gestione, controllo e non per ultimo di valorizzazione dei beni per fare un sistema territoriale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Intervento a sostegno delle persone disabili</li><li>▪ Gestione del servizio di Asilo Nido mantenendo la qualità del servizio, con particolare riguardo all'ottimizzazione dei costi, e potenziando il numero di personale educativo in organico</li><li>▪ Potenziamento attività di ausilio nei confronti dei cittadini in difficoltà economica/abitativa</li><li>▪ attivazione Progetti Utili alla collettività (PUC)</li><li>▪ Attivazione delle procedure per il reperimento di contributi economici attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento indetti da Enti Pubblici e Fondazioni Bancarie.</li><li>▪ Creazione di tavoli tecnici con Regione Piemonte, MIBAC, Fondazione Museo Egizio di Torino, Polo Musei reali di Torino, dalla Associazione Terre dei Savoia, dalla Fondazione Artea, dalle Fondazioni CRC e CRS per la condivisione di percorsi tecnico burocratici per il conseguimento degli obiettivi .</li><li>• Utilizzo di finanziamenti per l'allestimento dei locali di Palazzo Muratori Cravetta con attrezzature e</li></ul>
--	--	---	---





	<p>miglior modo possibile e dando nuova vita a feste cittadine troppo presto dimenticate e ad eventi</p> <p>-Il ruolo del Comune è anche quello di favorire, per quanto possibile, la comunicazione e gli accordi tra le società presenti sul territorio che si occupano della medesima attività sportiva. Seguendo la medesima logica vorremmo attuare la creazione di uno "staff" formato da rappresentanti delle società e da soggetti esterni alle stesse, in modo da migliorare le attività sportive attraverso l'esperienza e per lo studio di eventuali correttivi del regolamento ufficiale per l'uso delle strutture sportive</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Conservazione della memoria storica e artistica della città (conservata nel Museo Civico, nella Biblioteca Civica, nell'Archivio storico); ricerca nel settore umanistico (letteratura, musica, arte, filosofia</li><li>▪ promuovere le attività sportive sul territorio cittadino</li><li>▪ favorire l'accesso alle opportunità della città anche attraverso l'utilizzo di servizi specifici esistenti e di nuove opportunità</li></ul>	<p>strumentazioni ed impianti propedeutici agli scopi programmati e prefissati. In collaborazione con la Consulta per la valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Savigliano "CIVITAS" in special modo il recupero della torre civica e la rifunzionalizzazione di Palazzo Miretti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Redazione di appositi strumenti (regolamento, bandi, .. ) per la valorizzazione e rigenerazione del centro storico</li><li>• Istituzione ed attivazione di gruppo di lavoro per l'analisi e il reperimento di contributi economici attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento indetti da Enti Pubblici e Fondazioni Bancarie</li><li>• Organizzazione della Stagione teatrale e di eventi allo scopo di rendere trasversalmente inclusiva la Cultura in un'ottica di contenimento delle spese.</li><li>• Organizzazione dell'UniTre: contribuire alla diffusione della Cultura rendendola fruibile a 360 gradi attraverso, corsi, laboratori di attività fisica, manuale, di lingua, di pittura; creare momenti di condivisione al fine di</li></ul>
--	--	--	---



			<p>promuovere al più possibile una forma di socializzazione per tutte le età.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Soddisfare le esigenze informative dei cittadini; rispondere ai bisogni socio-culturali della collettività anche attraverso azioni volte a facilitare la fruizione del servizio bibliotecario; fornire supporto agli studi e alla ricerca specialistica; assicurare la conservazione del patrimonio documentario e librario e valorizzarlo diffondendone la conoscenza. Tutela e fruizione del patrimonio sono realizzate anche attraverso il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) finalizzato all'erogazione di servizi all'utenza.</li><li>• rapporto e il confronto con le varie associazioni sportive (outdoor e indoor), al fine di capirne le esigenze e individuarne i bisogni primari.</li><li>• promozione dello sport in età giovanile, specie per le categorie più bisognose e in difficoltà</li></ul>
<p>4. BENESSERE ECONOMICO, LAVORO, EQUITA' E SOLIDARIETA' SOCIALE</p>	<p>Lavoro: - industria - commercio - artigianato - agricoltura</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenimento del servizio Informagiovani</li></ul>



	<p>Centralità strategica rispetto alle grandi realtà produttive della regione. Da sempre piccole e medie imprese hanno scelto di lavorare nella nostra città per questi motivi e noi vogliamo incentivare questa attitudine andando a rendere Savigliano attrattiva non solo per i settori che sono già presenti sul territorio ma anche per tutte quelle nuove attività che ogni giorno possono nascere a supporto e a complemento del mondo della grande produzione</p> <p>Dal punto di vista del commercio la nostra amministrazione avrà l'obiettivo di avvicinare le attività commerciali presenti nella nostra cittadina a chi la governa in maniera tale che una puntuale comunicazione fra le parti permetta uno sviluppo sano e sostenibile</p> <p>Sostegno e implementazione dei rapporti con le attività artigiane</p> <p>L'Amministrazione si propone di assumere iniziative volte a favorire ed ulteriormente incentivare le produzioni agricole da smerciare a "km zero". Una importante sfida del mondo agricolo che si prospetta per i</p>	<p>ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.</li><li>▪ attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro</li><li>▪ attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dialogo e collaborazione con il Centro per l'impiego</li><li>• Attivazione di Cantieri di Lavoro finanziati dalla Regione Piemonte</li><li>▪ La realizzazione della Fiera della Meccanizzazione Agricola, di rilevanza nazionale, costituisce l'evento principale a cui è destinata l'attenzione del Comune di Savigliano per promuovere il territorio ed i suoi prodotti. Ulteriore beneficio alle finalità di promuovere la conoscenza del territorio può venire da iniziative quali le "cascine scuola", e cioè la disponibilità di aziende agricole ad ospitare studenti per fornire loro la conoscenza diretta delle tematiche agricole.</li></ul>
--	--	--	---



	<p>prossimi anni e per i prossimi decenni sarà quella della razionalizzazione e rimodulazione dello sfruttamento delle risorse idriche ed anzi questo tema potrebbe essere anticipato dalla necessità di accedere a possibili finanziamenti europei.</p>		
<p>5. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, ACCESSIBILITA', TRASPARENZA</p>	<p>Cittadino al centro, Amministrazione partecipata attraverso la digitalizzazione dei processi e implementazione dei servizi on line</p>	<p>Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati.</p> <p>Ridurre i tempi burocratici, anche attraverso l'informatizzazione, favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle informazioni.</p> <p>Incentivare la partecipazione della cittadinanza alla vita politico amministrativa, promuovere e diffondere la cultura dell'etica, della legalità e della cittadinanza attiva.</p>	<p>◦ <u>APP IO</u></p> <p>Per la fascia di abitanti del nostro comune (20.001 - 100.000 abitanti) è prevista la migrazione e l'attivazione di 21 servizi digitali dell'Ente sull'APP IO. Tra i servizi indicati nell'avviso, il Comune ha scelto la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• GisMaster Edilizia Privata;</li><li>• GisMaster Urbanistica;</li><li>• GisMaster Cartografia;</li><li>• Ricezione istanza da SUE;</li><li>• Richiesta integrazioni pratica SUE;</li><li>• Avvio del Procedimento pratica SUE;</li><li>• Comunicazione parere Commissione Edilizia;</li><li>• Comunicazione parere CLP pratica SUE;</li><li>• Avviso rilascio provvedimento pratica SUE;</li><li>• Avvio del Procedimento richiesta CDU;</li><li>• Avviso rilascio CDU;</li><li>• Nomina scrutatori;</li><li>• Pratica Cambio indirizzo di intera famiglia;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>• Pratica Immigrazione;</li><li>• Pratica Immigrazione da estero;</li><li>• Pratica Rimpatrio da questa o altra aire;</li><li>• Pratica Ricomparsa da questo o altro comune;</li><li>• Pratica Esistenza;</li><li>• Pratica Altri motivi;</li><li>• Pratica Cambio indirizzo per scissione/unione /trasferimento scadenza carte d'identità.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b><u>PAGOPA</u></b></p> <p>E' stato richiesto il finanziamento per l'attivazione di 28 servizi dell'Ente sulla piattaforma PAGOPA. Tra i servizi indicati nel bando il Comune ha scelto l'attivazione di PAGOPA per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.);</li><li>• COSAP/TOSAP;</li><li>• Imposta di affissione pubblicitaria ICP;</li><li>• Numeri civici;</li><li>• Canone Unico Patrimoniale;</li><li>• ANNI PRECEDENTI - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.);</li><li>• Diritti di segreteria e Spese di notifica;</li><li>• Emissione carta d'identità Elettronica;</li><li>• Diritto fisso Separazione/Divorzi;</li><li>• Servizio celebrazione matrimoni civili;</li><li>• Diritti di segreteria per certificati anagrafici;</li></ul>
--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none"><li>• Costo per emissione Carla d'identità cartacea;</li><li>• Oneri di urbanizzazione;</li><li>• Oneri Condono Edilizio;</li><li>• Diritti Pratiche SUAP e SUE;</li><li>• Certificati di destinazione urbanistica;</li><li>• Monetizzazione aree standard;</li><li>• Diritti di rogito;</li><li>• Trasporto scolastico;</li><li>• Pre-scuola;</li><li>• Nido;</li><li>• Aree Mercatali;</li><li>• Oneri cimiteriali &amp; Lampade Votive;</li><li>• Altre imposte di Bollo;</li><li>• Riscossione Coattiva;</li><li>• Polizia mortuaria;</li><li>• Riscatto e/o conguaglio Aree PEEP/PIP;</li></ul> <p>Di questi, sei servizi (COSAP/TOSAP, Imposta di affissione pubblicitaria ICP, Canone Unico Patrimoniale, ANNI PRECEDENTI - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.), Emissione carta d'identità Elettronica, Riscossione Coattiva) sono stati attivati prima dell'uscita del bando (il bando prevede che vengano finanziati anche i servizi attivati dopo il 31/3/2021 con fondi propri). Sono ammessi anche servizi gestiti da soggetti delegati (es. riscossioni, gestori di pubblico servizio, ecc.), per i quali l'ente mantiene la titolarità del credito. Nel nostro caso i servizi: tosap/cosap, Imposta di affissione pubblicitaria ICP, Riscossione coattiva.</p> <p><b><u>IDENTITA' DIGITALE</u></b></p>
--	--	--	---



			<p>E' prevista l'attivazione di due servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• integrazione Spid</li><li>• integrazione CIE</li><li>•</li></ul> <p>Entrambi i servizi sono stati attivati prima della pubblicazione del bando</p> <p>Impegna ad erogare 5 servizi digitali, tra quelli proposti nel bando e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• richiedere l'accesso agli atti;</li><li>• richiedere permesso di occupazione suolo pubblico;</li><li>• richiedere una pubblicazione di matrimonio;</li><li>• presentare domanda di partecipazione a un concorso pubblico;</li><li>• presentare domanda di agevolazione tributaria.</li></ul>
--	--	--	--

## 2.2. Performance

La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita. L'ampiezza della performance fa riferimento alla sua estensione "orizzontale" in termini di *input/processo/output/outcome*; la profondità del concetto di performance riguarda il suo sviluppo "verticale": livello individuale; livello organizzativo; livello di programma o politica pubblica.

**Performance organizzativa.** Esprime il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.



**Performance individuale.** Esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi.

**Obiettivo Strategico.** È la descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Gli obiettivi di carattere strategico fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo. sono contenuti all'interno delle aree strategiche del Piano

**Obiettivo Operativo.** Gli obiettivi operativi declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni. Ciò indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo. Gli obiettivi operativi riguardano le attività di programmazione di breve periodo.

Il Piano della performance è il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti.

Il Piano individua quindi una trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa.

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati.

Il Piano realizza una previsione dettagliata degli obiettivi strategici ed operativi da conseguire nell'esercizio di riferimento.

La finalità è rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che il Comune si è proposto di raggiungere, garantendo massima trasparenza ed ampia diffusione verso l'esterno.

Gli obiettivi presentano queste caratteristiche:

- Sono specifici e misurabili in termini concreti e chiari;





- Sono tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- Sono riferibili all'anno corrente 2024;
- Sono confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento almeno al triennio precedente;
- Sono correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili

Il Ciclo di gestione della performance traduce la programmazione in obiettivi e prassi concrete ponendosi quale metodologia operativa la cui finalità è garantire ad una organizzazione produttiva un sistema che, attraverso strumenti e leve gestionali, fornisce ai soggetti interni ed esterni all'organizzazione, informazioni operative sui modi e sugli effetti relativi all'utilizzo di risorse pubbliche e di funzioni amministrative;

Adottare il Piano della performance significa anche e soprattutto passare da una prospettiva economico-finanziaria dei risultati a una prospettiva degli utenti, che si concentra sulla misurazione dell'efficacia delle azioni intraprese e del grado di soddisfazione degli utenti. Su questa base è più facile individuare le funzioni dei servizi erogati dall'Ente:

- ai servizi sociali compete la promozione dell'agio dei cittadini, perseguita attraverso la rimozione degli ostacoli al benessere della comunità;
- i servizi culturali e sportivi contribuiscono a fornire ai cittadini strumenti di crescita culturale, sociale e relazionale;
- i servizi tecnici aumentano e migliorano la qualità dell'ambiente in cui il cittadino si muove;
- i servizi economico-finanziari promuovono lo sviluppo socio-economico del territorio e migliorano l'autonomia finanziaria dell'Ente;
- i servizi amministrativi garantiscono al cittadino l'informazione, l'acquisizione di documenti, la legalità dell'azione dell'Ente.

Il Piano della Performance è il documento programmatico con cui il Comune di Savigliano individua:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno la sua azione
- gli obiettivi operativi assegnati al personale dipendente nell'anno 2024
- i relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici (Consiglio e Giunta) pluriennali, gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e valutazione della performance. Per ottenere questa coerenza, riporta in un unico documento i dati gestiti dagli strumenti di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione dell'ente:

- Bilancio triennale
- Documento Unico di Programmazione
- Piano esecutivo di gestione (PEG)



- Piano dettagliato degli obiettivi
- Sistema generale di valutazione del personale.
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ai sensi del D.M. 23.12.2105
- PIAO

Il Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito dalla seguente dichiarazione.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 172 del 14.12.2020 è stato approvato il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance e le “Schede di Valutazione” proposti dall’Organismo di Valutazione.

Il nuovo sistema è incardinato su un approccio sistemico ed integrato alla misurazione e la valutazione della performance sia a livello organizzativo che individuale.

L’attività di misurazione consiste nello svolgimento di *“processi quantitativi di rilevazione svolti mediante l’impiego di indicatori e processi qualitativi di verifica dell’idoneità di tali indicatori a rappresentare il fenomeno osservato”*.

L’attività di valutazione è, invece, *“un processo qualitativo che consiste nella determinazione di un commento ragionato e di un giudizio di sintesi per ciascuno degli ambiti di performance valutati”*.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance deve essere in grado di:

- migliorare, una volta a regime, il sistema di individuazione e comunicazione degli obiettivi;
- verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti;
- informare e guidare i processi decisionali; gestire più efficacemente sia le risorse che i processi organizzativi;
- influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui;
- rafforzare le responsabilità a diversi livelli gerarchici;
- incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento organizzativo.

L’esigenza di assicurare una effettiva valenza strumentale al sistema di valutazione richiede l’adeguamento dello stesso alle peculiarità organizzative dell’ente. Oggetto di verifica, in particolare, saranno:

a) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;



- b) la rilevazione, ove possibile, del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- e) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

In ragione di quanto sopra esposto, con riferimento agli ambiti della performance organizzativa, la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale responsabile di unità organizzativa potrà essere collegata:

- ai risultati dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- al risultato gestionale complessivo di ente.

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale appartenente alla carriera impiegatizia sarà, invece, collegata:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance costituisce quindi uno strumento essenziale per il miglioramento dei servizi pubblici e svolge un ruolo fondamentale nella definizione e nella verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in relazione a specifiche esigenze della collettività, consentendo una migliore capacità di decisione da parte delle autorità competenti in ordine all'allocazione delle risorse, con riduzione di sprechi e inefficienze.

L'Amministrazione considera il proprio programma elettorale un vero contratto con i cittadini di Savigliano. Pertanto fin dal proprio insediamento ha tradotto tale programma in una serie di linee strategiche che trovano di anno in anno la propria descrizione puntuale nel Documento Unico di Programmazione.



Gli obiettivi strategici sono stati elaborati in modo da rilevare, attraverso una serie di indicatori quali – quantitativi la capacità dell’intera struttura Comune di raggiungere risultati efficienti, efficaci ed economici attraverso una mirata allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Si tratta di una prestazione che riassume lo stato di salute dell’Ente, la sua reattività alle mutevoli esigenze del contesto interno ed esterno di riferimento.

L’organizzazione amministrativa dell’Ente risultava così strutturata:

- N. 10 Settori;
- N. 2 Uffici di Staff

➤ I Settori in cui è strutturato l’Ente sono:

1. Servizi informativi – Sociali – Assistenziali - Scuola
2. Servizi Finanziari e Contabili,
3. Lavori Pubblici,
4. Urbanistica e assetto del territorio,
5. Servizi legale - Amministrativi,
6. Demografici
7. Servizio Tributi
8. Servizio Cultura
9. Centrale Unica di Committenza
10. SUAP – SUE – Commercio

➤ Gli Uffici di Staff sono i seguenti:

1. Segreteria particolare del Sindaco/Ufficio Relazioni con il pubblico
2. Museo Civico – Archivio Gestione Fondi Storici

➤ Servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale:

1. Servizio Archivio/Protocollo
2. Servizio Controlli: Interni, Gestione, Strategico
3. Servizio Controlli: Prevenzione Corruzione e Trasparenza
4. Servizio Organi Istituzionali

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 11.9.2023 è stato approvato il nuovo Organigramma del Comune di Savigliano nell’ambito del quale sono istituite due Aree dirigenziali (denominate “Area dirigenziale 1” e “Area dirigenziale 2”) descritto come segue:

AREA DIRIGENZIALE 1		AREA DIRIGENZIALE 2	
1° SETTORE	SERVIZI INFORMATIVI – SOCIALI – ASSISTENZIALI- SCUOLA	3° SETTORE	LAVORI PUBBLICI



2° SETTORE	SERVIZI FINANZIARI	4° SETTORE	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
5° SETTORE	SERVIZI LEGALE-AMMINISTRATIVI	10° SETTORE	SUAP – SUE – COMMERCIO
6° SETTORE	DEMOGRAFICI		
7° SETTORE	SERVIZIO TRIBUTI		
8° SETTORE	CULTURA		
9° SETTORE	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA		

Nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, conv. In L. 41/2023 le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento".

Tali specifici obiettivi devono essere "valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento". Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli "Obiettivi generali" previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009. Gli obiettivi sono attribuiti ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture"

Per l'anno 2024:

- è stato delineato un obiettivo strategico intersettoriale che coinvolge tutti i Settori, Uffici di Staff e Servizi
- è stato delineato un obiettivo interdirigenziale che coinvolge l'Area Dirigenziale 1 e l'Area Dirigenziale 2

1) L'obiettivo intersettoriale che coinvolge tutti i Settori, Uffici di Staff e Servizi è finalizzato finalizzato a :

- mantenimento di livelli standard, ottemperando alle disposizioni normative per i servizi amministrativi e di supporto che devono rimodulare la propria attività nelle modalità e nelle priorità d'azione.
- garantire il mantenimento dell'attuale livello quali-quantitativo dei servizi erogati all'utenza in presenza di riduzione di risorse finanziarie attraverso l'attivazione di forme di controllo sui procedimenti amministrativi, sui contratti e appalti e sui servizi erogati al pubblico.
- rispetto dei tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis del D.l. 13/2023 conv., In L. 41/2023.

La contrazione delle risorse finanziarie determinata da un aumento dei costi impone alla PA di adottare strumenti di controllo sia di tipo qualitativo che quantitativo sui servizi erogati al pubblico, evitando sprechi, ottimizzando la



produttività e l'efficienza dell'azione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni devono inoltre obbligatoriamente considerare nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis del D.l. 13/2023 conv., in L. 41/2023. L'amministrazione "Casa di vetro" avvicina il cittadino all'ente locale, nella fattispecie al Comune, consentendo di effettuare un controllo diffuso sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, rendendolo partecipe del funzionamento conoscendone il suo operato.

Gli indicatori correlati all'obiettivo strategico intersettoriale sono declinati sia sotto il profilo di rispetto del livello di efficienza e dei termini di conclusione dei procedimenti, sia in prospettiva performante, mantenendo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità, sia in prospettiva di accelerazione dei termini medi di pagamento.

All'obiettivo strategico intersettoriale viene attribuito **peso 50** nella misurazione e valutazione della performance.

**2) L'obiettivo interdirigenziale che coinvolge l'Area Dirigenziale 1 e l'Area Dirigenziale 2 è finalizzato a :**

- Organizzare, gestire in forma associata delle politiche di sviluppo locale di Area con particolare attenzione alle attività finalizzate alle definizioni delle strategie territoriali e dei relativi progetti consequenziali. Istituzione "dell'ufficio comune" quale struttura istituzionale di coordinamento e gestione intercomunale di natura tecnica ed amministrativa – giuridica
- rispetto dei tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis del D.l. 13/2023 conv., in L. 41/2023.

La convenzione siglata il 27 ottobre 2023 tra dodici comuni : Comune di Savigliano, Comune di Caramagna Piemonte, Comune di Cavallerleone, comune di Marene, Comune di Monasterolo di Savigliano, Comune di Murello, Comune di Racconigi, Comune di Ruffia, Comune di Villafalletto, Comune di Villanova Solaro, Comune di Vottignasco, ha individuato il Comune di Savigliano quale capofila e allo stesso è demandato il compito di individuare "l'ufficio comune" Considerato che una gestione associata delle funzioni relative ai suddetti "ambiti" è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi/risultati di carattere "strategico":

1. rafforzare il tessuto produttivo locale mediante l'erogazione di investimenti e servizi per accrescerne la competitività;
2. favorire la cura del territorio sia in termini di capacità di offrire servizi culturali e ricreativi all'interno di spazi e luoghi attrattivi, anche dal punto di vista turistico;
3. promuovere e garantire la transizione ecologica e digitale del territorio;
4. garantire la sinergia/complementarità degli interventi finanziati con le diverse modalità.

Gli obiettivi individuati si prefiggono, altresì, di perseguire le seguenti sfide:

- a) rafforzare il tessuto produttivo locale mediante l'erogazione di investimenti



- b) e servizi per accrescerne la competitività; b. favorire la cura del territorio sia in termini di capacità di offrire servizi culturali e ricreativi all'interno di spazi e luoghi attrattivi, anche dal punto di vista turistico;
- c) promuovere e garantire la transizione ecologica e digitale del territorio;
- d) garantire la sinergia/complementarità degli interventi finanziari; facilitare l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'azione amministrativa degli Enti locali compresi nell'ambito territoriale di riferimento mediante la costituzione e il funzionamento di un ufficio comune che assolva anche alla funzione di selezione degli interventi che si intendono realizzare da parte degli Enti interessati;
- e) utilizzare, per le procedure attuative degli interventi proposti dagli Enti compresi nell'ambito territoriale di riferimento, preferibilmente, anche se non esclusivamente, la Centrale Unica di Committenza del Comune che viene individuato come "capofila" del raggruppamento territoriale, che abbia i requisiti di legge per la qualificazione secondo i parametri previsti dalla normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni devono inoltre obbligatoriamente considerare nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis del D.l. 13/2023 conv., in L. 41/2023

**All'obiettivo interdirigenziale** viene attribuito **peso 50** nella misurazione e valutazione della performance.

**Agli obiettivi operativi settoriali** viene attribuito un **peso 50** nella misurazione e valutazione della performance.

La somma determina il livello di performance collettiva dell'Ente.

**Performance:** seguono :

- scheda obiettivo strategico intersettoriale
- schede obiettivo interdirigenziale
- schede obiettivi settoriali

In allegato : Piano delle Performance contenente il dettaglio di:

- obiettivo strategico intersettoriale \_ obiettivo di performance dell'ente
- obiettivo interdirigenziale
- schede obiettivi dei Settori e Uffici di Staff

**(ALLEGATO 1)**

**OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE**

**PESO 50**

OBIETTIVO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO	RICADUTE OPERATIVE	ATTORI COINVOLTI
1. <i>Mantenimento di livelli standard, ottemperando alle disposizioni</i>	1. Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di accesso agli atti amministrativi, accesso civico ordinario, accesso civico	La contrazione delle risorse finanziarie determinata da un aumento dei costi impone alla PA di adottare strumenti di controllo sia di	1. Mantenimento di livelli adeguati nella qualità dei servizi sia interni che affidati all'esterno; miglioramento dell'interazione fra uffici e	Resp. Settori/ Uffici di Staff/ Personale dipendente.



<p><i>normative per i servizi amministrativi e di supporto che devono rimodulare la propria attività nelle modalità e nelle priorità d'azione. Garantire il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi erogati all'utenza in presenza di riduzione di risorse finanziarie attraverso l'attivazione di forme di controllo sui procedimenti amministrativi, sui contratti e appalti e sui servizi erogati al pubblico. Rispetto dei tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis del D.l. 13/2023 conv., In L. 41/2023.</i></p>	<p>generalizzato e accesso atti dei consiglieri comunali</p> <p>2. Controllo dell'efficienza e della qualità dei servizi affidati a soggetti esterni all'organizzazione</p> <p>3. Controllo in materia di scadenza dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e concessione.</p> <p>4. Rispetto dei tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis del D.l. 13/2023 conv., In L. 41/2023. Indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), , 861, 862 della legge 30 dicembre 2018, n. 145</p>	<p>tipo qualitativo che quantitativo sui servizi erogati al pubblico, evitando sprechi, ottimizzando la produttività e l'efficienza dell'azione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni devono inoltre obbligatoriamente considerare nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis del D.l. 13/2023 conv., In L. 41/2023.</p> <p>L'amministrazione "Casa di vetro" avvicina il cittadino all'ente locale, nella fattispecie al Comune, consentendo di effettuare un controllo diffuso sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, rendendolo partecipe del funzionamento conoscendone il suo operato.</p>	<p>servizi dell'ente; miglioramento delle attività procedurali; efficace monitoraggio in ordine alla scadenza di contratti e concessioni; mantenimento dei livelli di organizzazione e funzionalità delle strutture. Rispetto dei tempi medi di pagamento</p>	
--	--	---	---	--





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

**OBIETTIVO INTERDIRIGENZIALE**

**PESO 50**

OBIETTIVO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO	RICADUTE OPERATIVE E FINANZIARIE	ATTORI COINVOLTI
<p>1. Organizzare, gestire in forma associata delle politiche di sviluppo locale di Area con particolare attenzione alle attività finalizzate alle definizioni delle strategie territoriali e dei relativi progetti consequenziali. Istituzione "dell'ufficio comune" quale struttura istituzionale di</p>	<p>1. Istituzione dell'ufficio comune e adotta tutti gli atti, le procedure ed i provvedimenti necessari all'operatività degli interventi previsti dalla citata Convenzione, esercita le funzioni di amministrazione condivisa con altre pubbliche amministrazioni e verificare la rispondenza dell'attività gestionali con le finalità individuate</p> <p>2. Predisposizione degli aggiornamenti periodici ovvero quelli resi necessari da specifiche richieste della Regione, e previa formulazione di indirizzi</p>	<p>A. La convenzione siglata il 27 ottobre 2023 tra dodici comuni : Comune di Savigliano, Comune di Caramagna Piemonte, Comune di Cavallerleone, comune di Marene, Comune di Monasterolo di Savigliano, Comune di Murello, Comune di Racconigi, Comune di Ruffia, Comune di Villafalletto, Comune di Villanova Solaro, Comune di Vottignasco, ha individuato il Comune di Savigliano quale capofila e allo stesso è demandato il compito di individuare "l'ufficio comune"</p>	<p>1. Gli obiettivi individuati si prefiggono, altresì, di perseguire le seguenti sfide:</p> <p>a. rafforzare il tessuto produttivo locale mediante l'erogazione di investimenti e servizi per accrescerne la competitività; b. favorire la cura del territorio sia in termini di capacità di offrire servizi culturali e ricreativi all'interno di spazi e luoghi attrattivi, anche dal punto di vista turistico; c. promuovere e garantire la transizione ecologica e digitale del territorio; d. garantire la sinergia/complementarità degli interventi finanziari;</p>	<p>DIRIGENTE AREA 1</p> <p>DIRIGENTE AREA 2</p>



<p>coordinamento e gestione intercomunale di natura tecnica ed amministrativa - giuridica.</p> <p>2. Rispetto dei tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis del D.l. 13/2023 conv., In L. 41/2023</p>	<p>puntuali da parte dell'Assemblea di Sindaci</p> <p>3. Adottare gli atti, le procedure ed i provvedimenti necessari all'operatività degli interventi previsti dalla Convenzione; supportare nell'attività di selezione delle operazioni progettuali proposte dai rispettivi beneficiari in riferimento all'elenco dei progetti allegati alla programmazione di area approvati dall'Assemblea dei sindaci;</p> <p>Relazionare periodicamente all'Assemblea dei Sindaci sull'andamento delle attività programmate e fungere da supporto tecnico – operativo all'Assemblea dei sindaci</p> <p>2. Rispetto dei tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis del D.l. 13/2023 conv., In L. 41/2023. Indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), , 861, 862 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Range temporale . Rispetto termine : 30% - ritardo tra 1 e 10 giorni : 15% -</p>	<p>Considerato che una gestione associata delle funzioni relative ai suddetti "ambiti" è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi/risultati di carattere "strategico":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rafforzare il tessuto produttivo locale mediante l'erogazione di investimenti e servizi per accrescerne la competitività;</li> <li>2. favorire la cura del territorio sia in termini di capacità di offrire servizi culturali e ricreativi all'interno di spazi e luoghi attrattivi, anche dal punto di vista turistico;</li> <li>3. promuovere e garantire la transizione ecologica e digitale del territorio;</li> <li>4. garantire la sinergia/complementarità degli interventi finanziati con le diverse modalità.</li> </ol> <p>B. Le pubbliche amministrazioni devono inoltre obbligatoriamente considerare nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis del D.l.</p>	<p>facilitare l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'azione amministrativa degli Enti locali compresi nell'ambito territoriale di riferimento mediante la costituzione e il funzionamento di un ufficio comune che assolve anche alla funzione di selezione degli interventi che si intendono realizzare da parte degli Enti interessati; utilizzare, per le procedure attuative degli interventi proposti dagli Enti compresi nell'ambito territoriale di riferimento, preferibilmente, anche se non esclusivamente, la Centrale Unica di Committenza del Comune che viene individuato come "capofila" del raggruppamento territoriale, che abbia i requisiti di legge per la qualificazione secondo i parametri previsti dalla normativa vigente.</p> <p>2. Rispetto dei tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 4-bis del D.l. 13/2023 conv., In L. 41/2023</p>	
--	--	---	---	--



	ritardo tra 31-60: 5% - ritardo oltre 61 giorni : 0%	13/2023 conv,. In L. 41/2023	
--	---	---------------------------------	--

**OBIETTIVI OPERATIVI DIRIGENZIALI****PESO 50**

<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>ATTORI COINVOLTI</b>
<b>AREA DIRIGENZIALE 1</b>			
1.Acquisizione dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p. della quota di proprietà dell'immobile "Piscina Comunale", sito in Savigliano, Via Becco d'Ania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Studio ed analisi della proposta della proprietà Banca di cessione della quota al Comune</li> <li>➤ Predisposizione della proposta di deliberazione e degli atti allegati da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.</li> <li>➤ Verifica della documentazione necessaria per la stipulazione dell'atto notarile</li> <li>➤ Individuazione del notaio rogante, collazione e trasmissione dei documenti necessari per il rogito, stipula dell'atto.</li> </ul>	Trasferimento al Comune di Savigliano della quota di proprietà dell'immobile "Piscina Comunale" attualmente appartenente alla Banca Cassa di risparmio di Savigliano S.p.A.	DIRIGENTE AREA 1
2.Realizzazione delle Progressioni Verticali anno 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Predisposizione dell'avviso di selezione per le progressioni verticali e delle relative domande di partecipazione</li> <li>➤ Procedura di ammissione dei candidati alle progressioni verticali.</li> <li>➤ Costituzione della Commissione valutatrice e disamina dei requisiti curriculari dei candidati</li> <li>➤ Effettuazione delle operazioni di valutazione dei candidati e</li> </ul>	In applicazione degli articoli 13 e 15 del C.CN.L. Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell'art. 52, comma 1-bis punultimo comma del D. Lgs. n. 165/2001 i Comuni effettuano, sulla base di apposito regolamento comunale, progressioni fra le Aree del C.C.N.L. 16.11.2022 mediante procedure valutative riservate ai dipendenti in servizio.	



	approvazione delle graduatorie ➤ Stipulazione dei nuovi contratti individuali di lavoro dei dipendenti inquadrati nell'Area superiore,		
<b>OBIETTIVO</b> <b>AREA DIRIGENZIALE 2</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>ATTORI COINVOLTI</b>
1.Realizzazione nuovo Ospedale del quadrante nord ovest della Provincia di Cuneo	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Affidamento incarico professionale per la redazione della variante urbanistica</li><li>➤ Convocazione e gestione delle riunioni tecniche con le strutture regionali, provinciali ed ASL CN1 e i professionisti incaricati della progettazione con l'obiettivo di facilitarne i rapporti</li><li>➤ Affiancamento alla struttura tecnica ed amministrativa dell'ASL CN1 per le possibili forme di acquisizione dei terreni per localizzare il futuro ospedale e possibili collaborazioni e condivisione di idee per l'utilizzo dei fabbricati che verranno dismessi dal trasferimento dei servizi nella nuova strutturae anche in funzione del Piano Sanitario regionale</li></ul>	<p>Redazione dei documenti urbanistici necessari ( variante urbanistica, modifica eventuale di alcune prescrizioni regolamentari ( piano dell' acustica, R.I.R, modifche ANAS....), gestione ed organizzazione di riunioni con enti autorizzatori con la funzione di facilitatore tra procedure ed autorizzazioni, affiancamento alla struttura tecnico amministrativa dell'ASL CN1 e il gruppo di professionisti a cui è stato affidato l'incarico del progetto esecutivo per le questioni tecniche urbanistiche e progettuali. Collaborare con l'ASL CN1 per le procedure di acquisizione dei terreni per la localizzazione del nuovo Ospedale, e per le idee sui futuri utilizzi delle strutture che rimarranno inutilizzate dal trasferimento dei servizi nel nuovo nosocomio.</p> <p>La realizzazione di un nuovo ospedale del quadrante</p>	DIRIGENTE AREA 2



		<p>nord-ovest della provincia di Cuneo implica la necessita' di incanalare idee/sinergie territoriali sia politico-amministrative che tecniche, l'amministrazione comunale intende andare in questa direzione, la funzione espletata da questo obiettivo va proprio verso questo orientamento: da una parte svolgere la funzione di "facilitatore" tra i vari attori in campo, non dimenticando le proprie prerogative di programmazione urbanistica e territoriale, parallelamente verrà dato supporto per le esigenze e richieste che porranno il gruppo di progettisti incaricati e all'ASL CN1 per le varie tematiche che via via verranno evidenziate.</p> <p>Sicuramente il primo obiettivo, quindi la prima ricaduta anche in termini di risparmio economico, sarà quello di ridurre al massimo i tempi burocratico-amministrativi tecnici delle modifiche urbanistiche per allinearsi al progettando ospedale. In un secondo tempo si cercherà di ridurre o di eliminare o collaborare a eliminare a ridurre i tempi morti tra le varie pratiche autorizzative, anche con la disponibilità dei vari uffici della Regione Piemonte, Provincia di Cuneo,</p>	
--	--	--	--



<p>2.Realizzazione di un network per la gestione e il controllo della programmazione e pianificazione delle opere pubbliche e degli interventi manutentivi e gestionali dei servizi pubblici</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Realizzazione di un banca dati in formato excel con la funzione di supporto alla intera procedura</li><li>➤ Realizzazione di riunioni tra i dipendenti dell'Ente per la gestione e l'aggiornamento e manutenzione dell'network e i vari professionisti e le ditte che sono assegnatarie dei vari incarichi</li><li>➤ Verifiche periodiche dei cronoprogrammi sia dei lavori che dei servizi rilevanti con il Sindaco e gli Assessori di riferimento</li></ul>	<p>Arpa....Terzo ma non ultimo in accordo con l'Amministrazione comunale ci si impegnerà per quanto ci verterà chiesto, nell'attuazione del Piano Sanitario Regionale che sicuramente avrà come obiettivo l'utilizzo / riutilizzo degli esistenti fabbricati del Santa Annunziata</p> <p>La realizzazione di un banca dati elettronica che avrà la funzione da una parte di data base delle varie opere pubbliche e servizi pubblici e dall'altra parte la funzione di aggiornamento e manutenzione dei dati con l'obiettivo di permettere all'amministrazione comunale di avere sempre sotto controllo l'andamento sia dei servizi che dei lavori</p> <p>L'obiettivo prevede la realizzazione con la possibilità ai responsabili, tecnici ed amministratori di avere visione in tempo reale dell'andamento della programmazione e della progettazione dei servizi e della realizzazione ed svolgimento dei lavori pubblici in programma. Non secondario per arrivare a tale risultato si organizzeranno riunioni collegiali con il settore tecnico LL.PP. per la</p>	
--	---	---	--



		<p>condivisione dei dati e la gestione dei programmi</p> <p>La manutenzione in tempo reale del data base fa sì che si possano risparmiare risorse e tempo dando la possibilità a chi ha la responsabilità della gestione e a chi la facoltà di controllo ( Sindaco, Assessore delegato, Segretario...) di avere "il polso della situazione" e l'andamento dei servizi e dei lavori potendo così intervenire per sbloccare e risolvere situazioni di crisi o stallo o risolvere possibili situazioni di conflitto in modo da portare a compimento gli interventi previsti nei tempi contrattuali.</p>	
--	--	--	--

**OBIETTIVI OPERATIVI SETTORIALI**

**PESO 50**

<b>OBIETTIVI OPERATIVI DI SETTORE</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE/ RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DI POSIZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.)</b>
EFFICIENTAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE SUPPORTO E SUPERVISIONE PER LA PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA	ARCHIVIO/ PROTOCOLLO	SEGRETARIO GENERALE



ARCHIVIAZIONE INFORMATICA		
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "CASA DI VETRO" : PUBBLICAZIONE DI DATI – CONTROLLO DIFFUSO  CONTROLLO DI GESTIONE : COERENZA CON INDICATORI DI P.E.G.	ORGANI I ISTITUZIONALI	SEGRETARIO GENERALE
SETTORI – AREA DIRIGENZA 1		PAOLO GOLDONI
ADESIONE AL NETWORK NAZIONALE COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA.	SCUOLA /ASSISTENZA SOCIALE	ROMANO ENZO
P.A. DIGITALE 2026	SERVIZI INFORMATIVI	ROMANO ENZO
SERVIZI ALL'INFANZIA. AZIONI TESE A GARANTIREIL MIGLIORAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO.	ASILO NIDO	ROMANO ENZO
AVVIO DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DI TUTTA L'ATTIVITÀ CONTABILE DEL SETTORE	ECONOMIA E FINANZA	PANCANI MARCO
APPLICAZIONE DEL CCNL 2019 -2021 COMPARTO FUNZIONI LOCALI - AREE DIRIGENZIALI. ADEGUAMENTO DEGLI ISTIUTITI ECONOMICI ALLA LUCE DEL NUOVO CCNL E CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI.	SERVIZI LEGALE – AMMINISTRATIVI	PAOLO GOLDONI
ARCHIVIAZIONE, CLASSIFICAZIONE ED UNIFICAZIONE, NEL LOCALE DEDICATO ALL'ARCHIVIO DEI SERVIZI "GESTIONE DEL PERSONALE" E "STIPENDI", DEI FASCICOLI RELATIVI AL PERSONALE CESSATO DISLOCATI NEI DIFFERENTI LOCALI DELL'ARCHIVIO COMUNALE, PER LA PARTE NON CONCLUSA VISTA LA NECESSITÀ DEL PREVIO SMALTIMENTO DELLO SCARTO. ARCHIVIAZIONE E CLASSIFICAZIONE, ALL'INTERNO DEI LOCALI PREDISPOSTI, DEGLI ATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTI ALLE DIFFERENTI	SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE – SERVIZIO STIPENDI	PAOLO GOLDONI





PROCEDURE AMMINISTRATIVE LEGATE ALL'ATTIVITÀ DEI SERVIZI "GESTIONE DEL PERSONALE" E "STIPENDI".		
INTERAZIONE INFORMATICA TRA IL DIPENDENTE E I PROPRI SUPERIORI CON LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN'AREA PERSONALE IN CUI OLTRE ALLA PRESENZA DEI CARTELLINI MENSILI DELLE BOLLATURE CI SARÀ LA POSSIBILITÀ DI PRENOTARE I GIUSTIFICATIVI DI ASSENZA E/O MAGGIOR PRESENZA CON CONSEGUENTE RELATIVA AUTORIZZAZIONE. SI TRATTA DI ATTIVARE UNO STUDIO SU TALE INFORMATIZZAZIONE, CON L'AUSILIO DELL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, ATTRAVERSO L'UTILIZZO E L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI APPLICATIVI IN DOTAZIONE, TRAMITE L'INDIVIDUAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE DEL MODULO WEB NECESSARIO	SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	PAOLO GOLDONI
GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCT - INCENDIO - FURTO. GESTIONE SINISTRI. RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE VERSO TERZI. ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE DENUNCE DI SINISTRO INOLTRE DA PRIVATI AL COMUNE PER DANNI DA ESSI SUBITI	SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	PAOLO GOLDONI
ALLESTIMENTO, ASSISTENZA E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI CITTADINE	SERVIZIO MANIFESTAZIONI ED EVENTI	PAOLO GOLDONI
PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI PER L'UFFICIO STATO CIVILE. AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLA PIATTAFORMA DI FUNZIONAMENTO DELL'A.N.P.R. PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RESI DISPONIBILI AI COMUNI PER L'UTILIZZO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE	UFFICIO STATO CIVILE	EMMA FERRERO
DALL'1 GENNAIO 2024 NON ESISTE PIÙ IL REDDITO DI CITTADINANZA, CHE SARÀ SOSTITUITO DA DUE STRUMENTI: ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL) -, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 LUGLIO 2023, N. 85. NUOVE MODALITÀ DI CONTROLLO DEI REQUISITI ANAGRAFICI	UFFICIO ANAGRAFE	EMMA FERRERO



ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 09/06/2024. PREDISPOSIZIONE LETTERE INFORMATIVE PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN SAVIGLIANO SULLA FACOLTÀ DI ESSERE ISCRITTI NELLE APPOSITE LISTE PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, INVIO LETTERA CORREDATA DA UN MODELLO PER L'ISCRIZIONE, ACQUISIZIONE DOCUMENTI E TENUTA PRATICHE	UFFICIO ELETTORALE	EMMA FERRERO
PROSECUZIONE ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' DI BACK E FRONT OFFICE AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO INTRODOTTI DA ARERA CON DELIBERAZIONE N. 15/2022/R/RIF	UFFICIO TRIBUTI/INTERSETTORIAL E	FRANCESCA DI MEO
NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO	UFFICIO TRIBUTI/INTERSETTORIAL E	FRANCESCA DI MEO
RIORGANIZZAZIONE OFFERTE UNITRE		LAURA MELLANO
INCREMENTO STAGIONE TEATRALE	UFFICIO CULTURA – UFFICIO TURISMO	LAURA MELLANO
SPORT E SALUTE	UFFICIO TURISMO - SPORT	LAURA MELLANO
REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE	UFFICIO CULTURA – UFFICIO TURISMO	LAURA MELLANO
GIORNATA DELLA CULTURA	UFFICIO CULTURA – UFFICIO TURISMO – BIBLIOTECA	LAURA MELLANO
PATTO PER LA LETTURA	BIBLIOTECA	LAURA MELLANO
DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E DEI CONTRATTI	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UFFICIO CONTRATTI E APPALTI	LODOVICO BUSCATTI
CREAZIONE CARTELLE CONDIVISE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA –	LODOVICO BUSCATTI



	UFFICIO CONTRATTI E APPALTI	
PREDISPOSIZIONE SCHEDE RIASSUNTIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UFFICIO CONTRATTI E APPALTI	LODOVICO BUSCATTI
SETTORI – AREA DIRIGENZA 2		GIOVANNI RABBIA
FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL SETTORE SULLE NORMATIVE RELATIVE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	FISSOLO SERGIO
PROGETTO “NEVE” E “GELO”	LAVORI PUBBLICI	FISSOLO SERGIO
QUALITA’ DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LAVORI PUBBLICI	FISSOLO SERGIO
COORDINAMENTO SQUADRA MANUTENTIVA	LAVORI PUBBLICI	FISSOLO SERGIO
QUALITA’ DEL SERVIZIO CIMITERIALE DELLE FRAZIONI	TERRITORIO	FISSOLO SERGIO
PROSEGUIMENTO DEL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE CARTACEE PRESENTI IN ARCHIVIO	URBANISTICA- ASSETTO DEL TERRITORIO / SUE/SUAP/COMMERCIO	FERRERO TOMMASO
UFFICI DI STAFF		



<p>RACCOLTA DATI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IN PARTICOLARE DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE INERENTE L'ANNO 2023. TRASMISSIONE DECRETI E PROVVEDIMENTI SINDACALI PER AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"</p>	<p>SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO URP UFFICIO PROTOCOLLO SERVIZI INFORMATIVI</p>	<p>CORTASSA ANTONELLA</p>
<p>REALIZZAZIONE MOSTRE TEMPORANEE IN CONCOMITANZA CON IMPORTANTI RICORRENZE; OBIETTIVO SPECIFICO  REALIZZAZIONE EVENTI DI PRESENTAZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI PATRIMONIO MUSEALE E ARCHIVISTICO  RINNOVO DELLA VESTE GRAFICA DEL MUSEO CIVICO E POSA IN ATTO DI NUOVE STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA</p>	<p>MUSEO CIVICO – ARCHIVIO STORICO – FONDI STORICI LIBRARI</p>	<p>OLIVERO SILVIA</p>

### 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

La sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190/2012 e del dlgs 33/2013, integrati dal dlgs 97/2016 e s.m.i., e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modofunzionale alle strategie di creazione di valore. Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC.

Sulla base degli indirizzi e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC, l'RPCT propone l'aggiornamento della pianificazione strategica in tema di anticorruzione e trasparenza secondo canoni di semplificazione calibrati in base alla tipologia di amministrazione ed avvalersi di previsioni standardizzate. In particolare, la sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA vigente, contiene le seguenti analisi che sono schematizzate in tabelle:

- a. Valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- b. Valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa;



- c. Mappatura dei processi di lavoro sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- d. Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio.
- e. Monitoraggio annuale sull'idoneità e sull'attuazione delle misure, con l'analisi dei risultati ottenuti.

La realizzazione di una strategia di lotta alla corruzione presuppone:

- A. l'analisi del rischio corruttivo;
- B. la valutazione del rischio;
- C. il trattamento del rischio attraverso l'individuazione delle misure da adottare, commisurate alle risultanze dell'analisi e delle valutazioni e calibrati sulle effettive potenzialità dell'amministrazione comunale, volti a prevenire il rischio corruttivo;
- D. la consultazione e comunicazione attraverso coinvolgimento dei soggetti interni all'ente( responsabili di servizio, dipendenti da una parte e organi politici dall'altra) e dei soggetti esterni ( associazioni, cittadini, enti territoriali e istituzioni) .
- E. monitoraggio ed eventuale modifica e riesame degli interventi organizzativi in relazione alle esigenze di prevenzione emerse durante la prima applicazione del piano e dei feedback ricevuti.

Si tratta di un'attività continua che si perpetua ciclicamente sulla base delle mutate esigenze e delle nuove informazioni acquisite. Non si tratta di un'attività *una tantum*.

Il successo del PTPC dipende dal consenso che si sviluppa attorno alle misure in esso contenute, dalla accettazione delle misure di prevenzione e dalla loro promozione da parte di tutti gli attori coinvolti.

Gli attori coinvolti sono:

- A) il vertice politico dell'Amministrazione;
- B) tutte le componenti politiche presenti all'interno dell'ente (quindi anche le minoranze consiliari);
- C) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (in seguito RPC);
- D) il Segretario Comunale (qualora non coincida con l'RPC);
- E) i Responsabili delle singole Strutture Organizzative;
- F) tutti i dipendenti comunali;
- G) l'Organismo indipendente di valutazione (OIV / Nucleo di valutazione)
- H) Stakeholder pubblici e privati, sia in forma singola che in forma associata



## **PRINCIPI INFORMATIVI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

In linea con le previsioni del PNA 2019 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione informa l'intero processo di gestione del rischio corruttivo secondo :

- principi strategici
- principi metodologici
- principi finalistici

## **PRINCIPI E OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

In via preliminare, si ritiene che costituiscano obiettivi strategici del Comune di Savigliano in materia di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza le seguenti azioni:

- a) cultura organizzativa diffusa del rischio , attraverso uno sviluppo su tutti i livelli organizzativi di una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate.
- b) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- c) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- d) creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- e) indicare le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento;
- f) promozione e valorizzazione della motivazione del provvedimento. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 310/2010, ha sottolineato che *“laddove manchi la motivazione restano esclusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa ai quali è riconosciuto il ruolo di principi generali diretti ad attuare i canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97). Essa è strumento volto ad esternare le ragioni ed il procedimento logico seguito dall'autorità amministrativa.”* Pertanto, ogni provvedimento deve menzionare il percorso logico - argomentativo sulla cui base la decisione è stata assunta, affinché sia chiara a tutti la finalità pubblica perseguita. Conseguentemente, nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità. Per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi a principi di semplicità e di chiarezza; in particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei



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

#### **PRINCIPI E OBIETTIVI OPERATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:

- a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
- c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, ove possibile, la rotazione dei responsabili dei servizi e del personale.

Il piano realizza tale finalità attraverso:

- a. gradualità partendo dall'analisi del contesto (in particolare nell'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e analisi dei processi) proseguendo con la valutazione e il trattamento dei rischi;
- b. selettività che si sviluppa in un'analisi concreta delle aree a più elevato rischio corruttivo e la previsione di misure idonee nel contesto interno dell'Ente;
- c. integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance
- d. la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a) di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- e. la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
- f. il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla Legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- g. il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili dei servizi e i dipendenti;



- h. il monitoraggio e apprendimento continuo attraverso la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.
- i. l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di Legge.

#### **PRINCIPI E OBIETTIVI FINALISTICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'intero processo di gestione continua del rischio corruttivo è finalizzato a ridurre il livello di esposizione delle singole aree e complessivamente dell'intero Ente contribuendo alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento.

#### **IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (RPCT)**

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i "ruoli" seguenti:

1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispose percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";
8. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);





9. trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
13. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
14. vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconfiribilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza (PNA 2019, pag. 5 dell'All. 3)
15. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
16. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
17. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
18. L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della



trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni". (PNA 2019, pag. 3 dell'All. 3)

19. L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013. (PNA 2019, pag. 3 dell'All. 3)

20. L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio. (PNA 2019, pag. 3 dell'All. 3)

21. può essere designato quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

**Per il triennio 2024-2026 la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza è svolta all'interno del presente Piano Integrato Attività e Organizzazione, specificatamente nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".**

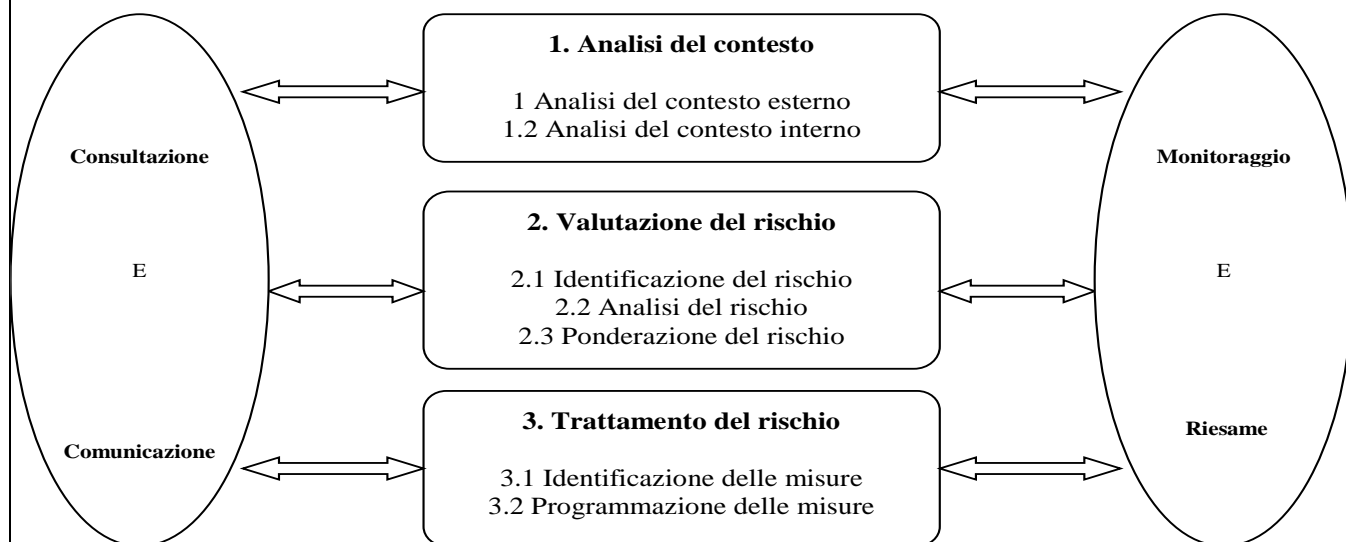
La pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza è svolta in ottemperanza alle nuove disposizioni di cui alla Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 di Aggiornamento 2023 del PNA 2022 ai contratti pubblici. Com'è noto, la disciplina in materia è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte. Gli ambiti di intervento di Aggiornamento al PNA 2022 sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni

- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 261 1 e 264 2 del 2023)



*Il processo di gestione del rischio di corruzione prevede le seguenti fasi :*



**Anticorruzione:** Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di questo ente è il Dott. Carmelo Mario Bacchetta, Segretario Generale, designato con decreto sindacale n. 2 del 17.01.2023. Il Codice di Comportamento dell'Ente è stato aggiornato con delibera di Giunta n. 170 del 19.12.2022.

Seguono:

- analisi del contesto esterno
- analisi del contesto interno
- schede mappatura dei processi, valutazione e trattamento del rischio

Per la consultazione integrale del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Savigliano, aggiornato con deliberazione ANAC "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" Approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 e con D.L. 36/2022 come convertito con L. 79/2022 si rinvia al sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai seguenti link:

<https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=8882&idCat=28486&ID=28642&TipoElemento=pagina>

### 2.3.1 Analisi del contesto esterno:



L'analisi del contesto esterno ed interno rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione. L'analisi del contesto esterno restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera. Altro elemento fondamentale per la gestione del rischio è l'analisi del contesto interno che riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo (cfr. Allegato 1 PNA 2019). Nell'ottica del legislatore del PIAO, quale strumento unitario e integrato, l'analisi del contesto esterno ed interno diventa presupposto dell'intero processo di pianificazione per guidare sia nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico sia nella predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO. Ne risulta, in questo modo, rafforzata anche la logica di integrazione tra *performance* e prevenzione della corruzione che l'Autorità nel PNA ha da tempo sostenuto.

Per contesto esterno, come evidenziato da ultimo nel PNA 2022, L'ANAC ricorda di "acquisire e interpretare, in termini di rischio corruttivo rispetto alla propria amministrazione/ente, sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione potrebbe essere sottoposta. Anche nella fase di elaborazione del contesto esterno sarebbe opportuno - compatibilmente con la sostenibilità di tale attività e in una logica di gradualità progressiva - il confronto con gli *stakeholder* esterni mediante le forme di ascolto in grado di assicurare una partecipazione effettiva dei portatori di interesse (ad esempio mediante audizioni, dibattiti, questionari tematici, ecc.). Sulla definizione dei tempi e delle modalità ogni amministrazione può valutare le soluzioni più idonee garantendo la trasparenza delle scelte. Si sottolinea l'importanza di anticipare tale partecipazione sin dalla fase di elaborazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, anche mediante stipula di protocolli tra PPAA e *stakeholder*.

Vengono così in rilievo, ad esempio, i dati relativi a:

- contesto economico e sociale;
- presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso;
- reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato;
- informazioni acquisite con indagini relative agli *stakeholder* di riferimento;
- criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio

Come è noto, la corruzione comporta costi pesantissimi per la nostra economia: tenere fuori ogni infiltrazione serve anche a liberare nuove risorse per l'economia. La gestione del rischio di corruzione dipende anche dalla situazione locale relativa alla criminalità organizzata, posto che la corruzione rappresenta uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

L'infiltrazione criminale avviene, di solito, attraverso attività apparentemente lecite, soprattutto collegate alle costruzioni ed al movimento terra, allo sfruttamento della manodopera agricola soprattutto straniera, per poi dedicarsi alle estorsioni, all'usura, alle penetrazioni nelle amministrazioni locali e negli appalti pubblici.

Si è qui pertanto provveduto al breve approfondimento che segue, ove si cerca di analizzare la situazione piemontese, per poi focalizzare l'attenzione sulla provincia di Cuneo e sul territorio di riferimento del Comune di Savigliano.



Si riporta di seguito la più recente RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Anno 2022).

*“Il Piemonte, grazie alla forte presenza di piccole e medie imprese su tutto il territorio, alla sua posizione geografica, nonché alla presenza di importanti vie di comunicazione in ambito nazionale, si colloca tra le regioni italiane più importanti sotto il profilo economico produttivo, rendendo la Regione un polo d'attrazione sia per gli italiani in cerca di lavoro che per le consorterie criminali nazionali ed estere. Le numerose indagini condotte dalle Forze di Polizia hanno confermato la presenza di soggetti organici o contigui a sodalizi mafiosi, soprattutto di matrice 'ndranghetista. La suddetta organizzazione criminale è soprattutto operativa nel traffico di sostanze stupefacenti<sup>1</sup>, nelle estorsioni, nell'usura, nel riciclaggio e nel reimpiego dei capitali illeciti, prevalentemente nel comparto commerciale, immobiliare ed edilizio. Negli ultimi anni, i sodalizi di 'Ndrangheta hanno riproposto le stesse condotte criminali tipiche della regione di origine, dalle più pervasive azioni estorsive, alle illecite commistioni con autorevoli rappresentanti delle Istituzioni<sup>2</sup> e dell'imprenditoria. Applicando, inoltre, quei rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza. Pregresse attività investigative<sup>3</sup> hanno evidenziato, nel tempo, un quadro preciso sulle attività criminali della 'ndrangheta nel territorio in esame confermando i forti legami tra le ramificazioni Piemontesi e la “casa madre” in Calabria. Operazioni più recenti, hanno documentato l'elevata pervasività della 'Ndrangheta che è favorita anche dalle relazioni privilegiate che intercorrono con il mondo imprenditoriale, politico ed economico. La stessa ha orientato i propri interessi verso le opportunità di arricchimento offerte dalla possibilità di aggiudicarsi numerose opere pubbliche, anche grazie al modello di condotta adottato<sup>5</sup>. Le sue capacità, gli hanno consentito di infiltrare propri elementi anche nel business dei biglietti delle partite di calcio, dando vita ad un pericoloso legame di affari fra esponenti ultras e soggetti appartenenti alla 'Ndrangheta. Per quanto attiene la presenza di soggetti legati a famiglie mafiose appartenenti a Cosa nostra si conferma la presenza di alcuni soggetti originari di Gela (CL) appartenenti all'organizzazione criminale siciliana denominata Stidda<sup>7</sup>. Infine, riguardo l'operatività della criminalità di matrice etnica nella regione in esame, le consorterie maggiormente attive, sono quelle cinesi, romene, africane (in particolare nigeriane e marocchine) e albanesi. Nel territorio, i gruppi criminali stranieri risultano dediti principalmente alla contraffazione dei marchi, alla pirateria audiovisiva, alla clonazione dei mezzi di pagamento, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (spesso finalizzata allo sfruttamento della prostituzione) e al traffico di sostanze stupefacenti, ambito nel quale si confermano sinergie operative anche con la criminalità comune italiana. Tra i sodalizi etnici emergenti e maggiormente strutturati è confermata la presenza delle organizzazioni criminali nigeriane, gerarchicamente strutturate e con forme di reclutamento di tipo selettivo e ritualizzato, che rivolgono i loro interessi illeciti al controllo della prostituzione, alle estorsioni e alle rapine in danno di connazionali. L'operatività delle organizzazioni nigeriane, di matrice “cultista”, è riscontrata anche dalla presenza di gruppi la cui affiliazione è caratterizzata dalla componente esoterica a sfondo voodoo ju-ju, tra i quali emergono per il numero dei componenti la “supreme eiye confraternity” e la “black axe”. In Piemonte le manifestazioni della criminalità di matrice romena*



sono ascrivibili tanto all'operatività di soggetti e di piccoli gruppi non organizzati, dediti al compimento di reati di "criminalità diffusa" (commissione di reati di tipo predatorio), tanto a forme di aggregazione più articolate ben strutturate e dedite ad attività illecite più qualificate e redditizie (gestione del narcotraffico e sfruttamento della prostituzione). Un aspetto tipico di tale criminalità, inoltre, è quello connesso ai crimini ad alta tecnologia, quali la clonazione di carte di credito, le truffe on-line e la realizzazione di apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche sensibili. Le consorterie criminali albanesi si caratterizzano, invece, per la consolidata capacità di gestire considerevoli traffici di droga e di fornire servizi d'intermediazione sulle rotte illegali, (prima fra tutte quella Balcanica), anche grazie alla rete di contatti e di rapporti che intrattengono con il crimine in madrepatria. Gli stessi, si confermano particolarmente attivi nel compimento delle classiche attività illecite dello sfruttamento della prostituzione e della commissione dei reati contro il patrimonio. Per quanto attiene la criminalità magrebina (in particolare marocchini) risultano particolarmente attivi nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche in collaborazione con gruppi criminali di altre etnie e di soggetti italiani. I loro interessi, hanno assunto dimensioni considerevoli così come la loro organizzazione che riesce a coordinare le proprie attività illecite direttamente dal Marocco. Numerosa è la presenza di cittadini cinesi che orientano i propri interessi illeciti verso la contraffazione di marchi di fabbrica, i reati contro la persona, le estorsioni, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (finalizzata allo sfruttamento del lavoro) e lo sfruttamento della prostituzione di connazionali. Infine, per quanto attiene le attività criminali ascrivibili a soggetti nomadi (residenti in Piemonte), si conferma il coinvolgimento dei medesimi nella consumazione dei furti, nelle rapine e nelle truffe. La Provincia di Cuneo confina ad ovest con la Francia a nord con la città metropolitana di Torino, ad est con la Provincia di Asti e a sud con la Liguria. Nel 2019, si è attestata tra le prime 21 province italiane per la qualità della vita e per il buon livello di occupazione<sup>21</sup>. Questo territorio, infatti, oltre alle già note attrazioni turistiche, esprime da solo il 37% del potenziale agricolo del Piemonte. Nell'area in esame è stato riscontrato, come in passato, il tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare quella di matrice calabrese. Le attività poste in essere dalle Forze di polizia hanno permesso di ricostruire le dinamiche associative di alcune 'ndrine attive ad Alba (CN), a Sommariva del Bosco (CN), ad Asti e a Novi Ligure (AL) nonché di rilevare l'esistenza in Piemonte, in Liguria e in Lombardia di "camere di controllo" a competenza territoriale e di documentare l'influenza esercitata da quella ligure nella provincia di Cuneo. I predetti gruppi criminali costituiscono il c.d. "locale" del basso Piemonte, al confine con la Liguria, collegato alle strutture di vertice dell'organizzazione calabrese e caratterizzato da tutti gli elementi tipici dell'organizzazione di riferimento. Meritevole di attenzione è l'operazione "Barbarossa"<sup>23</sup>, portata a termine dall'Arma dei Carabinieri nel maggio 2018, attraverso la quale è stata documentata l'esistenza di una struttura mafiosa, stabile ed operativa, di matrice 'ndranghetista attiva nelle città di Asti, di Alba (CN) e nei territori limitrofi. In particolare nella città di Alba, è stata censita l'operatività e l'influenza delle 'ndrine "Stambè-Emma-Catarisano". La scarsa rilevanza delle organizzazioni criminali autoctone ha favorito la presenza di sodalizi stranieri. I riscontri investigativi hanno confermato, infatti,



*l'insediamento di focolai delinquenti di provenienza straniera soprattutto nord africana, romena e albanese. Questi gruppi gestiscono abitualmente attività principalmente collegate allo spaccio e al traffico (anche internazionale) di sostanze stupefacenti, alle rapine, ai furti e allo sfruttamento della prostituzione. In quest'ultimo ambito continua a registrarsi un particolare interesse da parte della criminalità cinese che gestisce i propri interessi negli appartamenti e nei centri massaggi, talvolta coadiuvata anche da soggetti italiani. La strategica vicinanza con la Francia tende a favorire, il transito di immigrati clandestini. Sul territorio sono presenti gruppi di nomadi, totalmente integrati nel tessuto sociale e strutturati, essenzialmente, su base familiare. Gli stessi, sono per lo più dediti alla commissione di reati predatori. Complessivamente, l'analisi dei dati statistici afferenti all'anno 201924 segnala, rispetto al precedente anno, un sensibile decremento del numero dei delitti commessi. Nella provincia cuneese, i reati che destano maggior allarme sociale sono di natura predatoria, in particolare i furti in abitazione, commessi sia in orario diurno (spesso senza la presenza dei proprietari) che nelle ore serali e notturne. In alcuni casi, il furto è poi degenerato in rapina, con violenza sugli occupanti delle abitazioni. Per quanto riguarda le segnalazioni riferite alle persone denunciate/arrestate nel 2019 per i reati di rapine, furti e ricettazioni, si riscontra che rispettivamente il 51,5%, il 48,8% e il 64,3% sono stati commessi da cittadini stranieri.*

#### **PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA PROVINCIA DI CUNEO**

**28 gennaio 2019 - Cuneo - La Polizia di Stato** ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, nei confronti di un cittadino nord-africano, ritenuto responsabile del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

**7 febbraio 2019 - Cuneo - La Polizia di Stato** ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di 2 cittadini italiani, ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina in concorso, furto aggravato in concorso, evasione e calunnia. Fatti riconducibili ad una lunga serie di furti/rapine, commessi in danno di clienti di vari ipermercati della provincia.

**8 febbraio 2019 - Cuneo - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di 2 cittadine cinesi, ritenute responsabili di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

**16 marzo 2019 - Alba (CN), Roma, Milano Mango, Bra (CN), Canelli (TO) e Nizza Monferrato (AL) - L'Arma dei Carabinieri** ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 10 persone, di cui 8 macedoni e 1 bulgara, ritenute responsabili di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini stranieri irregolari nel territorio dello Stato e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L'indagine ha consentito di delineare l'operatività di un gruppo criminale dedito al reclutamento e all'ingresso clandestino sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari, prevalentemente macedoni e di accertare l'utilizzo di documenti di identità bulgari contraffatti e



*approvvigionati in quel Paese, mediante i quali gli stranieri venivano assunti come braccianti agricoli in qualità di lavoratori comunitari.*

**25 marzo 2019 - Piobesi d'Alba (CN) - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un cittadino originario della provincia di Latina, sorpreso alla guida di un'autovettura con a bordo 120 kg. di marijuana.

**28 marzo 2019 - Cuneo e Modena - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di 8 soggetti, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine, nonché di usurpazione di funzioni pubbliche. Le indagini, avviate nel 2018 consentivano di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti di un sodalizio criminale, composto da nomadi, dedito a furti e rapine in abitazione. In particolare, sono stati documentati almeno 25 episodi delittuosi, consumati nelle province di Cuneo, Cremona, Reggio Emilia, Piacenza e Mantova, nel periodo compreso tra i mesi di settembre 2018 e gennaio 2019. Gli indagati, in taluni casi, utilizzavano la tecnica del "Falso Poliziotto".

**16 maggio 2019 - Cuneo - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un cittadino albanese, ritenuto responsabile di spaccio di sostanza stupefacente. Successivi sviluppi investigativi permettevano di accertare la responsabilità dello stesso in merito alla cessione di quasi 100 dosi di sostanza stupefacente.

**30 maggio 2019 - Cuneo - La Polizia di Stato** ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 cittadini marocchini, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso.

**22 giugno 2019 - Cuneo - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un cittadino italiano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dell'attività veniva sequestrato oltre kg. 1 di hashish."

Si riporta estratto della RELAZIONE del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – secondo semestre 2022:

*"Come osservato dall'ex Questore di Torino, Giuseppe De Matteis, "... le attività illecite dell'usura e dell'estorsione interessano sia la criminalità organizzata mafiosa che semplice. In relazione a quella di tipo mafioso, infatti, esse rappresentano uno dei canali principali di approvvigionamento di denaro, da destinare all'investimento in altre attività delittuose (traffico di sostanze stupefacenti) ovvero al riciclaggio in attività economiche del mercato. Le attività investigative hanno evidenziato in particolare alcuni soggetti, appartenenti ad una struttura organizzata legata ai locali di 'ndrangheta di Volpiano e di Chivasso, dediti a tali pratiche illecite...". È ormai noto infatti come una seria minaccia allo scenario socio-economico del Piemonte pro19 OCC n.44055/18 RGNR e n.25566/19 RGGIP del GIP del Tribunale di Roma. 20 La cui operatività si rinviene nella vasta operazione "Tibus" del 9 marzo 2021 eseguita dai Carabinieri e descritta in allegato nel paragrafo dedicato alla provincia di Roma venga dalle diverse forme di criminalità organizzata presenti sul territorio ed in particolare dalla 'ndrangheta il cui radicamento in Regione è risalente nel tempo e trova le sue origini nel fenomeno migratorio degli anni '50. Non va dimenticata tra*





*l'altro la presenza di condannati al regime detentivo differenziato presso le case circondariali di Cuneo e Novara. Si tratta di condizione storicamente di forte richiamo per i familiari dei detenuti che si stabiliscono nelle aree limitrofe creando ulteriori presupposti di radicalizzazione. Anche in Piemonte si conferma una ormai consolidata inversione di rotta della 'ndrangheta laddove le azioni violente vengono intraprese solo quale extrema ratio in ossequio alla necessità di agire sotto traccia. Ciò consente ai vertici delle consorterie di tessere fitte trame affaristiche imprenditoriali e politiche senza i riflettori investigativi accesi e focalizzati. Dalle prime cellule di 'ndrangheta si è giunti nel tempo alla costituzione di veri e propri locali e pertanto all'esatta riproduzione nell'area di strutturati organismi mafiosi calabresi. A testimonianza di ciò è di assoluto rilievo per il semestre in esame l'operazione "Platinum - Dia23" condotta dalla DIA nel mese di maggio 2021 che ha consentito di accertare l'affiliazione di alcuni soggetti al locale di Volpiano e ha altresì permesso di individuare un ulteriore sodalizio dedito in maniera stabile al narcotraffico internazionale e riconducibile alla famiglia GIORGI intesi Boviciani di San Luca (RC). Le risultanze investigative e giudiziarie degli ultimi anni<sup>24</sup> hanno permesso di ricostruire una sorta di organigramma relativo alle presenze 'ndranghetiste in Regione<sup>25</sup>. Per il Comune di Torino<sup>26</sup> è emersa l'operatività del locale di Natile di Careri a Torino (denominato anche locale di San Francesco al Campo dei cc.dd. "natiloti") costituito dai CUA-IETTO-PIPICELLA di Natile di Careri unitamente a esponenti delle 'ndrine CATALDO di Locri, PELLE di San Luca e CARROZZA di Roccella Ionica. Insiste a Torino anche il locale di Siderno fondato dai COMMISSO di Siderno e da alcuni elementi dei CORDÌ di Locri. Per quanto concerne la provincia si registra il locale di Cuorgnè emanazione dei locali di Grotteria (specificamente della famiglia BRUZZESE), di Mammola (i CALLÀ), di Gioiosa Ionica (con particolare riferimento al gruppo URSINO-SCALI) e di Condofuri (CASILE-RODÀ). Ancora, il locale di Platì a Volpiano originato dai BARBARO e da alcuni affiliati al cartello TRIMBOLI-MARANDO-AGRESTA di Platì e il locale di Rivoli espressione delle consorterie di Cirella di Platì e della 'ndrina ROMEO di San Luca. Presente è anche il locale di Gioiosa Ionica a San Giusto Canavese istituito dagli SPAGNOLO-VARACALLI di Ciminà e Cirella di Platì, con elementi delle cosche URSINO-SCALI di Gioiosa Ionica e RASO-ALBANESE di San Giorgio Morgeto. Si registra ancora il locale di Cassari di Nardodipace a Chivasso costituito dai GIOFFRÈ-SANTAITI e dai SERRAINO di Reggio Calabria e Cardeto, dai PESCE-BELLOCCO di Rosarno e dai TASSONE di Cassari di Nordipace e il locale di Gioiosa Ionica a Moncalieri istituito dagli URSINO di Gioiosa Ionica, unitamente ad alcuni affiliati agli URSINO-SCALI di Gioiosa Ionica e agli AQUINO-COLUCCIO di Marina di Gioiosa Ionica. Infine si annovera il locale di Giaveno impiantato dai BELLOCCO-PISANO del locale di Rosarno e da esponenti della famiglia palermitana MAGNIS e il locale di San Mauro Torinese a capo dei quali vi è la 'ndrina CREA riconducibile al sodalizio CREA-SIMONETTI originario di Stilo (CZ). Per la provincia di Asti è emerso il locale di Asti voluto da esponenti delle famiglie EMMA, STAMBÈ e CATARISANO. Per il vercellese sono censiti il locale di Santhià espressione della 'ndrina RASO-GULLACE-ALBANESE e quello di Livorno Ferraris espressione dei COMMISSO e delle consorterie vibonesi di Sorianello e Nardodipace. Recentemente per la provincia di Cuneo è stato censito il locale di Bra all'esito dell'inchiesta "Altan"<sup>27</sup> del mese di giugno 2020. Con influenza sulla provincia di Cuneo e su quella di Alessandria*



*opera il locale del basso Piemonte, insistente prevalentemente su Alba, Sommariva del Bosco e Novi Ligure ma presente anche sulla provincia di Asti con ramificazioni fino al confine con la Liguria. A conferma di tale livello di radicamento nel semestre di riferimento sono stati adottati alcuni provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di ditte attive prevalentemente nella gestione del ciclo dei rifiuti, degli autotrasporti, delle costruzioni edili, della fornitura di altri prodotti non alimentari, nonché della gestione di strutture alberghiere, di ristorazione ed altro. Nonostante una marcata predominanza sul territorio dei sodalizi calabresi in relazione ai quali non paiono intravedersi segnali di ridimensionamento la Regione è anche teatro di attività criminose di altri gruppi delinquenziali riconducibili a cosa nostra in ragione di una verosimile, condivisa e diffusa reciproca accettazione. Anche le consorterie di matrice albanese, romena ed africana (in particolare nigeriana) confermano un certo dinamismo criminale sul territorio<sup>29</sup>. I sodalizi albanesi segnatamente risultano stabilmente presenti in Piemonte e talvolta in sinergia occasionale con gruppi di altre matrici solitamente dediti al favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e a reati predatori. La delinquenza romena invece opera talvolta sotto forma di microcriminalità riferibile a singoli soggetti di norma specializzati in reati predatori quali furti e rapine anche attraverso organizzazioni criminali complesse in relazione alle quali è stata configurata nel recente passato tra l'altro l'associazione di tipo mafioso<sup>30</sup>. Di particolare rilevanza è la presenza sul territorio delle organizzazioni criminali di origine africana. Si ritiene infatti che in Piemonte sia vivacemente attivo e risalente nel tempo uno dei più strutturati insediamenti criminali di tale origine. Infatti oltre a registrarsi la presenza di gruppi a composizione minima dediti a reati a bassa specializzazione quali lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori risultano particolarmente attive organizzazioni per lo più di origine nigeriana i cui sodali hanno già subito condanne per associazione di tipo mafioso<sup>31</sup>. Le evidenze investigative relative alla criminalità cinese invece confermano l'interesse per il settore della contraffazione dei marchi e per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da cui deriva lo sfruttamento lavorativo e sessuale di connazionali. In Piemonte risultano attivi anche gruppi sinti e rom particolarmente attivi nella commissione di reati predatori e recentemente colpiti da provvedimenti ablativi sulla base di indagini patrimoniali della DIA. Per concludere può affermarsi come allo stato non vi siano segnali relativi ad un ridimensionamento della 'ndrangheta in Regione che invece si ritiene potrà continuare a rivestire un ruolo di primissimo piano sullo scenario piemontese. Ciò grazie alle più volte sottolineate strutturazioni e capillarità dei sodalizi 'ndranghetisti, nonché per la strategica pacifica convivenza con quelli di altra matrice ivi presenti.”*

*La Provincia di Cuneo detta “Granda” mostra varie espressioni criminali italiane e straniere. Nel 2011, con l'indagine “Hera II-Maglio III”, condotta dai Carabinieri, erano stati individuate soggetti affiliati alla 'ndrangheta del locale Basso Piemonte, tra le province di Alessandria, Asti e Cuneo. Nel cuneese infatti sono ancora residenti alcuni condannati per associazione mafiosa appartenenti al predetto locale. L'indagine “Carminius” (2019) ha di fatto confermato quanto già emerso nelle operazioni “Hera II- Alba Chiara”, cioè che alcuni Comuni del cuneese (Sommariva e Bra) rientrano nella zona di influenza del gruppo 'ndranghetista dei BONAVOTA di Sant'Onofrio (VV)*



*espressione, principalmente nei Comuni di Carmagnola (TO) e Carignano (TO), di una 'ndrina distaccata. Infine con l'operazione "Altan" (2020), la Polizia di Stato e i Carabinieri di Cuneo hanno disarticolato un sodalizio 'ndranghetistico nella provincia di Cuneo e che a Bra aveva attivato un locale. In relazione al medesimo contesto, si segnala anche la sentenza di condanna emessa il 21 ottobre 2022 dal Tribunale di Asti a carico, tra gli altri, di due esponenti della famiglia LUPPINO, originari di Sant'Eufemia D'Aspromonte (RC), entrambi responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso. Nel cuneese operano, infine, anche criminali di origine albanese, romena ed africana, dediti prevalentemente al traffico di stupefacenti e al mercato della prostituzione.*

*Si riportano i dati relativi a criminalità e sicurezza nel territorio del Comune di Savigliano "Sono stati potenziati i servizi a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana che consente la presenza più estesa della polizia locale in servizio*

*Non si sono verificati episodi di grave delinquenza diffusa si sono tuttavia registrate alcune azioni di danneggiamento dell'arredo urbano come lampioni, fioriere, borseggi sui mercati durante le pubbliche manifestazioni, rottura di vetrine e saracinesche degli esercizi commerciali, diversi furti in abitazioni in campagna e città, disturbi della quiete pubblica principalmente i mesi di giugno, luglio ed Agosto dovuti in particolare allo svolgimento delle principali manifestazioni estive di carattere ricreativo musicale all'aperto. Non si conoscono i dati relativi alle rapine non si ha notizie di fenomeni di estorsione e sequestri di persona. Si verificano però quasi a livello stagionale all'inizio dell'estate incrementi di episodi di microcriminalità o vandalismo che intimoriscono il cittadino.*

*Nonostante i problemi indicati la polizia locale di Savigliano ha raggiunto buoni livelli di efficienza ed efficacia nell'azione di contrasto pur nel rispetto dei limiti che l'ordinamento impone. Si può affermare che oggi il corpo unificato di polizia locale funziona proprio come un vero e proprio ufficio di polizia a cui il cittadino si rivolge non solo per problematiche di polizia locale ma anche per esigenze di sicurezza per denunciare reati subiti".*

In conclusione cercare di comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze o pressioni a cui una struttura potrebbe essere sottoposta, dovrebbe consentire di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia anticorruzione del relativo Piano.

### **2.3.2 Analisi del contesto interno:**

Per il contesto interno la selezione delle informazioni e dei dati è funzionale sia a rappresentare l'organizzazione, dando evidenza anche del dato numerico del personale, presupposto per l'applicazione delle misure semplificatorie previste dal legislatore sia ad individuare quegli elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione.



Con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 28.12.2022 è stato approvato il nuovo Organigramma del Comune di Savigliano

**Settori :**

- Settore 1° “Servizi Informativi – Sociali – Assistenziali – Scuola”
- Settore 2° “Servizi Finanziari”
- Settore 3° “Lavori Pubblici”
- Settore 4° “Urbanistica ed Assetto del Territorio”
- Settore 5° Servizi Legale – Amministrativi”
- Settore 6° “Demografici”
- Settore 7° “ Servizio Tributi”
- Settore 8° “Cultura”
- Settore 9° “Centrale Unica di Committenza”
- Settore 10° “ Suap – Sue – Commercio”

**Uffici di Staff :**

1. Segreteria particolare del Sindaco - Ufficio Relazioni con il pubblico,
2. Museo Civico – Archivio Storico – Gestione Fondi Storici

E' entrato in vigore il nuovo C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali, il quale agli articoli 16 e seguenti prevede l'istituzione e la regolamentazione contrattuale delle posizioni di “Elevata Qualificazione” che vengono a sostituire le precedenti “Posizioni Organizzative” istituite con il C.C.N.L. 31.3.1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. La disciplina delle posizioni di “Elevata Qualificazione” del C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali si discosta solo marginalmente dalla precedente, disciplina delle “posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. 31.3.1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e al C.C.N.L. 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali;

Si richiama il C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali e, in particolare:

- l'art. 16 che prevede che gli enti istituiscono posizioni di lavoro denominate “Elevata Qualificazione”, che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di



livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

- l'articolo 17, che demanda agli enti di stabilire la graduazione delle posizioni organizzative, entro i limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione, e tenendo conto anche di eventuali deleghe di funzioni dirigenziali;

l'articolo 18, che stabilisce che per il conferimento degli incarichi di "Elevata Qualificazione" gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:

- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dei requisiti culturali posseduti;
- delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

Le posizioni di "Elevata Qualificazione" dell'amministrazione comunale coincidono, sulla base del proprio assetto organizzativo, con le unità organizzative denominate "Settori" e "Uffici di Staff" che operano con ampia autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi di governo e con assunzione diretta di responsabilità di raggiungimento di obiettivi e risultati

Le posizioni di "Elevata Qualificazione" comportano assunzione diretta di prodotto e di risultato e sono caratterizzate da contenuti di particolare professionalità. Esse sono assegnate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali, con incarico a tempo determinato revocabile per un periodo massimo non superiore a 3 anni, ai dipendenti classificati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e/o dell'Area degli Istruttori, nominati dal Sindaco quali Responsabili delle unità organizzative denominate "Settori" e "Uffici di Staff", pertanto, titolari di poteri gestionali a rilevanza esterna.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.133 dell'11.09.2023, successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. .35 del 12.02.2024 è stato approvato il **NUOVO "ORGANIGRAMMA" DEL COMUNE DI SAVIGLIANO. ISTITUZIONE N. 2 AREE DIRIGENZIALI.**

AREA DIRIGENZIALE 1		AREA DIRIGENZIALE 2	
1° SETTORE	SERVIZI INFORMATIVI – SOCIALI – ASSISTENZIALI- SCUOLA	3° SETTORE	LAVORI PUBBLICI
2° SETTORE	SERVIZI FINANZIARI	4° SETTORE	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO



5° SETTORE	SERVIZI LEGALE- AMMINISTRATIVI	10° SETTORE	SUAP – SUE – COMMERCIO
6° SETTORE	DEMOGRAFICI		
7° SETTORE	SERVIZIO TRIBUTI		
8° SETTORE	CULTURA		
9° SETTORE	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA		

### 2.3.3 MAPPATURA DEI PROCESSI

La fase di valutazione del rischio è la seconda fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio)

Per ogni Settore la valutazione del rischio viene articolata in una prima fase di

- mappatura dei processi: identificazione dei processi dell'ente
- analisi e valutazione dei processi: individuazione delle fasi del processo e delle attività del processo

e in una successiva fase centrale di:

- identificazione dei rischi: quali sono i possibili rischi di eventi corruttivi
- analisi: studio delle cause e dei fattori abilitanti
- ponderazione dei rischi: livello di esposizione al rischio
- trattamento del rischio: identificazione e programmazione delle misure di prevenzione dei rischi che si distinguono in obbligatorie e ulteriori



## AREA DIRIGENZIALE 1

## SETTORE 1° - SERVIZI INFORMATIVI – SOCIALI – ASSISTENZIALI – SCUOLA

## MAPPATURA DEI PROCESSI, DEI RISCHI PREVEDIBILI E

## DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI		
AREE DI RISCHIO	FASI DEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	<b>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata o affidamento diretto laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto
	<b>Requisiti di qualificazione</b>	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità
	<b>Valutazione delle offerte</b>	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali
	<b>Procedure negoziate</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti
	<b>Affidamenti diretti</b>	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato</b>	<b>Iscrizione al Servizio Nido d'Infanzia</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
	<b>Istanze per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia pubblica</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti



<b>per il destinatario</b>	<b>Calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente</b>	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle graduatorie di assegnazione
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>Riconoscimento agevolazioni sul pagamento dei servizi scolastici (mensa, trasporto, pre-scuola)</b>	Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche
	<b>Istanze per l'assegnazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione</b>	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali/regionali
	<b>Istanze per assegnazione bonus luce/gas</b>	Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo
	<b>Istanza assegno di maternità</b>	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali
	<b>Istanza assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori</b>	Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo

### Analisi e valutazione dei processi

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi

**TABELLA 1 – LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEL PROCESSO**

PROCESSO	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità	Impatto
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------------	---------





											(Media punteggi da D.1 a D.6)	(Media punteggi da D.7 a D.10)
<b>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	2	5	1	1	1	2	1	1	0	3	2	1,25
<b>Requisiti di qualificazione</b>	4	5	1	3	1	2	1	1	0	3	3	1,25
<b>Valutazione delle offerte</b>	5	5	1	5	1	2	1	1	0	3	3,16	1,25
<b>Procedure negoziate</b>	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,66	1,25
<b>Affidamenti diretti</b>	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25
<b>Iscrizione al Servizio Nido d'Infanzia</b>	4	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,66	1,25
<b>Istanze per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia pubblica</b>	1	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2	1,25
<b>Calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente</b>	1	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2	1,5
<b>Riconoscimento agevolazioni sul pagamento dei servizi scolastici (mensa, trasporto, pre-scuola)</b>	1	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2	1,5
<b>Istanze per l'assegnazione</b>	2	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2,33	1,5



<b>contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione</b>												
<b>Istanze per assegnazione bonus luce/gas</b>	1	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2	1,5
<b>Istanza assegno di maternità</b>	1	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2	1,25
<b>Istanza assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori</b>	1	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2	1,25

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun processo è stato collocato nell'apposita matrice "Impatto-Probabilità"

PROBABILITA'	Raro (0,01-1,00)	Poco probabile (1,01-2,00)	Probabile (2,01-3,00)	Molto probabile (3,01-4,00)	Frequente (4,01-5,00)
IMPATTO					
Superiore (4,01-5,00)					
Serio (3,01-4,00)					
Soglia (2,01-3,00)					
Minore (1,01-2,00)		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</li> <li>▪ Istanze per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia pubblica</li> <li>▪ Calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente</li> <li>▪ Riconoscimento agevolazioni sul pagamento dei servizi scolastici (mensa, trasporto, pre-scuola)</li> <li>▪ Istanze per assegnazione bonus luce/gas</li> <li>▪ Istanza assegno di maternità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Requisiti di qualificazione</li> <li>▪ Procedure negoziate</li> <li>▪ Affidamenti diretti</li> <li>▪ Iscrizione al Servizio Nido d'Infanzia</li> <li>▪ Istanze per l'assegnazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valutazione delle offerte</li> </ul>	



		▪ Istanza assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori			
Marginale (0,01-1,00)					

Come facilmente si evince dalla matrice i processi individuati si connotano per un medio-basso grado di rischio.



**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**1. MISURE DI PREVENZIONE**

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	MISURE DI PREVENZIONE		
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<b>Affidamento di forniture, servizi, di importo superiore a 140.000 €</b>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara)</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>



	ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)  4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.		
<b>Affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a 140.000 €</b>	<p>1)La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p>	<p>1)La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p>1)La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>



	<p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>
	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>



<p><b>Erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, agevolazioni ed esenzioni</b></p>	<p>- Rispetto regolamentazione comunale di settore; - Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato</p>	<p>- Rispetto regolamentazione comunale di settore; - Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato</p>	<p>- Rispetto regolamentazione comunale di settore; - Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato</p>
<p><b>assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e contributi alla locazione</b></p>	<p>regolamentare ulteriormente la materia cercando di limitare i seppur minimi margini di discrezionalità presenti ancora nelle assegnazioni di alloggi e di contributi;  rotazione membri Commissioni ad hoc per la valutazione delle domande di assegnazioni in emergenza abitativa e delle domande di contributi per i progetti di emergenza abitativa composte anche da componenti esterni all'Amministrazione Comunale</p>	<p>regolamentare ulteriormente la materia cercando di limitare i seppur minimi margini di discrezionalità presenti ancora nelle assegnazioni di alloggi e di contributi;  rotazione membri Commissioni ad hoc per la valutazione delle domande di assegnazioni in emergenza abitativa e delle domande di contributi per i progetti di emergenza abitativa composte anche da componenti esterni all'Amministrazione Comunale</p>	<p>regolamentare ulteriormente la materia cercando di limitare i seppur minimi margini di discrezionalità presenti ancora nelle assegnazioni di alloggi e di contributi;  rotazione membri Commissioni ad hoc per la valutazione delle domande di assegnazioni in emergenza abitativa e delle domande di contributi per i progetti di emergenza abitativa composte anche da componenti esterni all'Amministrazione Comunale</p>





<p><b>Ulteriori misure specifiche</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione;</li> <li>- Rotazione ordinaria del personale assegnato;</li> <li>- Verifica a campione dei tempi di conclusione dei procedimenti;</li> <li>- Verifica attuazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti;</li> <li>- Il Responsabile del Settore è responsabile dell'attuazione delle misure;</li> <li>- Comunicazione semestrale dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale popolare effettuati nei casi di emergenza abitativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione;</li> <li>- Rotazione ordinaria del personale assegnato;</li> <li>- Verifica a campione dei tempi di conclusione dei procedimenti;</li> <li>- Verifica attuazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti;</li> <li>- Il Responsabile del Settore è responsabile dell'attuazione delle misure;</li> <li>- Comunicazione semestrale dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale popolare effettuati nei casi di emergenza abitativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione;</li> <li>- Rotazione ordinaria del personale assegnato;</li> <li>- Verifica a campione dei tempi di conclusione dei procedimenti;</li> <li>- Verifica attuazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti;</li> <li>- Il Responsabile del Settore è responsabile dell'attuazione delle misure;</li> <li>- Comunicazione semestrale dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale popolare effettuati nei casi di emergenza abitativa.</li> </ul>
---	--	--	--

## 2. I controlli

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale.



In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).

### 3. La trasparenza

La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)" - rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza viene pertanto assicurata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce, quindi, il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione e si può considerare a tutti gli effetti il vero e proprio strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

## AREA DIRIGENZIALE 1

### SETTORE 2° - SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

#### MAPPATURA DEI PROCESSI, DEI RISCHI PREVEDIBILI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI		
AREE DI RISCHIO	FASI DEI PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
1) SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI	Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa - contabile banche dati	Ritardo e/o omissione del provvedimento  Disomogeneità delle valutazioni
	Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa - contabile documenti programmatori di Bilancio	Inottemperanza del compito di controllo  Discrezionalità nella gestione



	Istruttoria finalizzata alla verifica equilibri di bilancio;	Ritardo e/o omissione del provvedimento Discrezionalità nella gestione

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi.

**LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEI PROCESSI**

AREA DI RISCHIO 1) - Attività di accertamento, di verifica dell'elusione ed evasione fiscale				D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità (Media punteggi da D.1 a D.6)	Impatto (Media punteggi da D.7 a D.10)
1. Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa - contabile banche dati	1	5	1	1	1	2	5	1	0	2			1,83	2,00	
2. Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa - contabile documenti programmatori di Bilancio	1	5	1	1	1	2	5	1	0	2			1,83	2,00	
3. Istruttoria finalizzata alla verifica equilibri di bilancio;	1	5	1	1	1	2	5	1	0	2			1,83	2,00	

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun Processo è stato collocato nell'apposita matrice "Impatto-Probabilità":

**AREA DI RISCHIO**

**Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa - contabile banche dati. Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa - contabile documenti programmatori di Bilancio. Istruttoria finalizzata alla verifica equilibri di bilancio.**

PROBABILITA'			Probabile		Frequente
--------------	--	--	-----------	--	-----------



	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	(2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	(4,01 – 5,00)
IMPATTO					
superiore (4,01 – 5,00)					
serio (3,01 – 4,00)					
soglia (2,01 – 3,00)					
minore (1,01 – 2,00)		<ul style="list-style-type: none"><li>- Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa</li><li>- contabile banche dati;</li><li>- Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa</li><li>- contabile documenti programmatori di Bilancio</li><li>- Istruttoria finalizzata alla verifica equilibri di bilancio;</li></ul>			
Marginale (0,01 – 1,00)					



**Identificazione e valutazione dei rischi**

**AREA DI RISCHIO 1) – 1. Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa - contabile banche dati**

**2. Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa - contabile documenti programmatori di Bilancio**

**3. Istruttoria finalizzata alla verifica equilibri di bilancio**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
1. Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa - contabile banche dati	1. Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa - contabile banche dati	Ritardo e/o omissione del provvedimento  Disomogeneità delle valutazioni
2. Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa - contabile documenti programmatori di Bilancio	2. Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa - contabile documenti programmatori di Bilancio	Inottemperanza del compito di controllo  Discrezionalità nella gestione
3. Istruttoria finalizzata alla verifica equilibri di bilancio;	3. Istruttoria finalizzata alla verifica equilibri di bilancio;	Ritardo e/o omissione del provvedimento  Discrezionalità nella gestione

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**1. MISURE DI PREVENZIONE**

	MISURE DI PREVENZIONE		
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
1. Analisi ed elaborazione tecnica – amministrativa	- Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" rimodulazioni. In questi casi si dovrebbe produrre	- Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" rimodulazioni. In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di	- Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" rimodulazioni. In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata



<p>a - contabile banche dati</p> <p>2. Anali si ed elaborazione tecnica – amministrativ a - contabile documenti programmato ri di Bilancio</p> <p>3. Istruttoria finalizzata alla verifica equilibri di bilancio;</p>	<p>anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa;</p> <p>- Il Responsabile del Settore è responsabile dell'attuazione delle misure;</p> <p>- Comunicazione tempestiva dal parte del Responsabile del settore al RPCT quando si determinano detti scostamenti;</p> <p>- La misura più importante è inerente al processo di controllo della regolarità contabile e la rispondenza dei dati alla documentazione prodotta;</p> <p>- Comunicazione tempestiva dal parte del Responsabile del settore al RPCT quando si verificano scostamenti significativi non motivati da provvedimenti amministrativi;</p>	<p>entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa;</p> <p>- Il Responsabile del Settore è responsabile dell'attuazione delle misure;</p> <p>- Comunicazione tempestiva dal parte del Responsabile del settore al RPCT quando si determinano detti scostamenti;</p> <p>- La misura più importante è inerente al processo di controllo della regolarità contabile e la rispondenza dei dati alla documentazione prodotta;</p> <p>- Comunicazione tempestiva dal parte del Responsabile del settore al RPCT quando si verificano scostamenti significativi non motivati da provvedimenti amministrativi;</p>	<p>registrata a bilancio e l'accertamento della stessa;</p> <p>- Il Responsabile del Settore è responsabile dell'attuazione delle misure;</p> <p>- Comunicazione tempestiva dal parte del Responsabile del settore al RPCT quando si determinano detti scostamenti;</p> <p>- La misura più importante è inerente al processo di controllo della regolarità contabile e la rispondenza dei dati alla documentazione prodotta;</p> <p>- Comunicazione tempestiva dal parte del Responsabile del settore al RPCT quando si verificano scostamenti significativi non motivati da provvedimenti amministrativi;</p>
---	---	--	--

## 2 .I CONTROLLI

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla decisione finale.

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

## 3. LA TRASPARENZA



La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m)” - rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall’art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza viene pertanto assicurata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce, quindi, il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione e si può considerare a tutti gli effetti il vero e proprio strumento di deterrenza contro la corruzione e l’illegalità.

## AREA DIRIGENZIALE 2

### SETTORE 3° - LAVORI PUBBLICI

#### MAPPATURA DEI PROCESSI, DEI RISCHI PREVEDIBILI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI		
AREE DI RISCHIO	FASI DEI PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
1. Controprestazioni contrattuali	liquidazione di acconti e/o della rata di saldo all’Impresa esecutrice di lavori pubblici, servizi e forniture	Ritardo e/o omissione del provvedimento  Non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per la liquidazione del corrispettivo all’esecutore dei lavori, servizi e forniture
2. Procedure ad evidenza pubblica	aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Difetto di istruttoria nella fase di verifica dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione dell’offerta  Inottemperanza del compito di controllo



3. Affidamenti diretti	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico Non applicazione del principio della rotazione Elusione delle disposizioni del Codice dei Contratti
4. Conferimento incarichi di collaborazione	conferimento di incarico di lavoro autonomo professionale occasionale	Discrezionalità nella gestione Elusione delle disposizioni del D.lgs. 165/2001
5. Sanzioni amministrative in materia ambientale	provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, Ritardo od omissione nel procedimento sanzionatorio teso a favorire l'autore della violazione

#### SCHEDE ANALISI DEL RISCHIO

##### 1) Attività istruttoria inerente la predisposizione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture

**Tipologia del procedimento:** liquidazione di acconti e/o della rata di saldo all'Impresa esecutrice di lavori pubblici, servizi e forniture

**Tipo di rischio:** non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per la liquidazione del corrispettivo all'esecutore dei lavori, servizi e forniture

**Misure di prevenzione:** rotazione nell'assegnazione delle pratiche, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore

##### 2) Espletamento gare d'appalto e in economia per affidamenti sotto soglia, direzione lavori e contabilità finale

**Tipologia del procedimento:** aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

**Tipo di rischio:** difetto di istruttoria nella fase di verifica dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione dell'offerta

**Misure di prevenzione:** coinvolgimento di più dipendenti del settore, mediante controlli successivi, nell'istruttoria per la definizione del bando di gara, sedute di gara aperte al pubblico, presenza di testimoni durante lo svolgimento delle operazioni in gara i quali sottoscrivono anche i verbali di gara, accessibilità di tutti





gli atti di gara da parte dei concorrenti, ampliare oltre il minimo di 5 le ditte da invitare, evitare che il progettista coincida con il direttore dei lavori e con chi redigerà il certificato di regolare esecuzione

### 3) Conferimento incarichi di collaborazione

**Tipologia del procedimento:** conferimento di incarico di lavoro autonomo professionale occasionale

**Tipo di rischio:** eccesso di discrezionalità teso a favorire qualche candidato

**Misure di prevenzione:** rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza

### 4) Emissione di ordinanze e sanzioni amministrative in materia ambientale

**Tipologia del procedimento:** provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Tipo di rischio:** uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nel procedimento sanzionatorio teso a favorire l'autore della violazione

**Misure di prevenzione:** controllo di più persone nella verifica di documenti prodotti e nella stesura della sanzione, rotazione di personale

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi.

## LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEI PROCESSI

PROCESSO	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità (Media punteggi da D.1 a D.6)	Impatto (Media punteggi da D.7 a D.10)
Liquidazione lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,50	1,25
Gare sotto soglia	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,66	1,25
Incarichi collaborazione	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,66	1,25
Ordinanze e sanzioni	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,50	1,25



amministrative in materia ambientale												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun Processo è stato collocato nell'apposita matrice "Impatto-Probabilità":

PROBABILITA'	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	Probabile (2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	Frequente (4,01 – 5,00)
IMPATTO					
superiore (4,01 – 5,00)					
serio (3,01 – 4,00)					
soglia (2,01 – 3,00)					
minore (1,01 – 2,00)		-	Liquidazione lavori, servizi e forniture  Gare sotto soglia  Incarichi collaborazione  Ordinanze e sanzioni amministrative in	-	



			materia ambientale		
Marginale (0,01 – 1,00)					

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**1. MISURE DI PREVENZIONE**

	MISURE DI PREVENZIONE		
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<p><b>1. Affidamento di lavori, importo superiore a 150.000 €</b></p>	<p>1) Verifica dei criteri di autonomia e funzionalità dei progetti di approvazione dei singoli lotti</p> <p>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</p> <p>3) Controllo del 100% dei provvedimenti di amministrativi di secondo grado adottati</p> <p>4) Verifica rispetto procedure per affidamento di beni e servizi tramite Me.PA</p>	<p>1) Verifica dei criteri di autonomia e funzionalità dei progetti di approvazione dei singoli lotti</p> <p>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</p> <p>3) Controllo del 100% dei provvedimenti di amministrativi di secondo grado adottati</p> <p>4) Verifica rispetto procedure per affidamento di beni e servizi tramite ME.Pa</p>	<p>1) Verifica dei criteri di autonomia e funzionalità dei progetti di approvazione dei singoli lotti</p> <p>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</p> <p>3) Controllo del 100% dei provvedimenti di amministrativi di secondo grado adottati</p> <p>4) Verifica rispetto procedure per affidamento di beni e servizi tramite ME.Pa</p>
<p><b>2. Affidamento di lavori, importo inferiore a 150.000 €</b></p>	<p>1) Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole</p>	<p>1) Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p>	<p>1) Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p>



	<p>e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>2) Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>	<p>2) Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>	<p>2) Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>
<p><b>3. Affidamento di forniture, servizi, di importo superiore a 140.000 €</b></p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara)</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>



	ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)  4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.		
<b>4. Affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a 140.000 €</b>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p>



	<p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>
--	---	---	---



<p><b>5. Lavori eseguiti con somma urgenza</b></p>	<p>1) Nella determinazione a contrattare, precisa e puntuale (non di stile o stereotipata) attestazione circa la sussistenza dei presupposti previsti per le procedure in deroga nonché descrizione delle motivazioni e delle modalità di individuazione del contraente.</p> <p>2) Estrazione a sorte di un campione pari al 10% delle procedure di affidamento per lavori di somma urgenza, al fine di verificare le motivazioni sottese all'adozione della procedura d'urgenza</p>	<p>1) Nella determinazione a contrattare, precisa e puntuale (non di stile o stereotipata) attestazione circa la sussistenza dei presupposti previsti per le procedure in deroga nonché descrizione delle motivazioni e delle modalità di individuazione del contraente.</p> <p>2) Estrazione a sorte di un campione pari al 10% delle procedure di affidamento per lavori di somma urgenza, al fine di verificare le motivazioni sottese all'adozione della procedura d'urgenza</p>	<p>1) Nella determinazione a contrattare, precisa e puntuale (non di stile o stereotipata) attestazione circa la sussistenza dei presupposti previsti per le procedure in deroga nonché descrizione delle motivazioni e delle modalità di individuazione del contraente.</p> <p>2) Estrazione a sorte di un campione pari al 10% delle procedure di affidamento per lavori di somma urgenza, al fine di verificare le motivazioni sottese all'adozione della procedura d'urgenza</p>
<p><b>6. Approvazione varianti progetti opere pubbliche</b></p>	<p>1) Verifica corretta pubblicazione delle varianti nell'apposita sotto – sezione dell'Amministrazione trasparente</p>	<p>1) Verifica corretta pubblicazione delle varianti nell'apposita sotto – sezione dell'Amministrazione trasparente</p>	<p>1) Verifica corretta pubblicazione delle varianti nell'apposita sotto – sezione dell'Amministrazione trasparente</p>
<p><b>7. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca. Affidamento incarichi professionali</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> <li>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> <li>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza</li> </ul>



	<p>dell'incaricato e del compenso previsto.</p> <p>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza</p>	<p>viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza</p>	
<p><b>8. Ordinanze in materia ambientale</b></p>	<p>Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>controllo di più persone nella verifica di documenti prodotti e nella stesura della sanzione,</p> <p>rotazione di personale</p>	<p>Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>controllo di più persone nella verifica di documenti prodotti e nella stesura della sanzione,</p> <p>rotazione di personale</p>	<p>Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>controllo di più persone nella verifica di documenti prodotti e nella stesura della sanzione,</p> <p>rotazione di personale</p>
<p><b>9. Concessione in uso di beni immobili, a titolo di diritto personale o reale di godimento</b></p>	<p>1) Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrizione del bene concesso</li> <li>- estremi del provvedimento di concessione</li> <li>- soggetto beneficiario</li> <li>- oneri a carico del beneficiario</li> <li>- durata della concessione</li> </ul> <p>2) La determinazione del canone dovrà essere accompagnata da dettagliata ed articolata</p>	<p>1) Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrizione del bene concesso</li> <li>- estremi del provvedimento di concessione</li> <li>- soggetto beneficiario</li> <li>- oneri a carico del beneficiario</li> <li>- durata della concessione</li> </ul> <p>2) La determinazione del canone dovrà essere accompagnata da dettagliata ed articolata relazione nella quale si dia conto dei criteri utilizzati e degli elementi valutati (ad esempio ubicazione, stato dell'immobile, canoni rilevati per immobili simili);</p>	<p>1) Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrizione del bene concesso</li> <li>- estremi del provvedimento di concessione</li> <li>- soggetto beneficiario</li> <li>- oneri a carico del beneficiario</li> <li>- durata della concessione</li> </ul> <p>2) La determinazione del canone dovrà essere accompagnata da dettagliata ed articolata relazione nella quale si dia conto dei criteri utilizzati e degli elementi valutati (ad esempio ubicazione, stato dell'immobile, canoni rilevati per immobili simili);</p>





	<p>relazione nella quale si dia conto dei criteri utilizzati e degli elementi valutati (ad esempio ubicazione, stato dell'immobile, canoni rilevati per immobili simili);</p> <p>3)Verifica periodica del rispetto degli obblighi del concessionario e/o conduttore.</p>	<p>3)Verifica periodica del rispetto degli obblighi del concessionario e/o conduttore.</p>	<p>3)Verifica periodica del rispetto degli obblighi del concessionario e/o conduttore.</p>
<p><b>10.. Ulteriori misure specifiche</b></p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>8.Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p>



	<p>7. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>8. Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p> <p>9. Comunicazione tempestiva al RPC di scostamenti e/o anomalie nei provvedimenti di affidamento e di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture.</p>	<p>8. Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p> <p>9. Comunicazione tempestiva al RPC di scostamenti e/o anomalie nei provvedimenti di affidamento e di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture.</p>	<p>9. Comunicazione tempestiva al RPC di scostamenti e/o anomalie nei provvedimenti di affidamento e di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture.</p>
--	---	---	---

## 2. I CONTROLLI

L'attività di contrasto alla corruzione dovrà necessariamente prevedere un sistema di controllo e reportistica che, se attuato, potrà mitigare i rischi di corruzione. Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale.

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

### 2. LA TRASPARENZA

La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)" - rappresenta uno strumento essenziale per



assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza viene pertanto assicurata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce, quindi, il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione e si può considerare a tutti gli effetti il vero e proprio strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

**Il Responsabile del Settore** è responsabile dell'attuazione delle misure.

## AREA DIRIGENZIALE 2

### SETTORE 4° - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

#### MAPPATURA DEI PROCESSI, DEI RISCHI PREVEDIBILI E

#### DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI	
AREE DI RISCHIO	FASI DEI PROCESSI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (autorizzazione comunale in delega); 2) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (autorizzazione comunale in delega) – semplificata; 3) COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA; 4) PARERE VINCOLANTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO; 5) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA; 6) PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (P.E.C.); 7) CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.); 8) RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI; 9) DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE IMMOBILI PRODUTTIVI; 10) AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA E LOCAZIONE IMMOBILI PRODUTTIVI CONVENZIONATI SU CUI INSISTE PRELAZIONE DA PARTE DEL COMUNE; 11) DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO MASSIMO



	DI VENDITA E CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI PRODUTTIVI; 12) CONVENZIONEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 13) ATTIVITA' SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AUTOGESTITO; 14) PRGC REVISIONI, VARIANTI PARZIALI E SEMPLIFICATE
--	--

**Tipologia Procedimento:**

- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ex D.Lgs. 42/04 ed ex art. 3 comma 2 L.R. 32/08 (autorizzazione comunale in delega));
- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - (ex D.Lgs. 42/04 ed ex art. 3 comma 2 L.R. 32/08 (autorizzazione comunale in delega) - semplificata;
- COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA, (ambito di procedimenti di sanatoria ex D.Lgs. 42/04);
- PARERE VINCOLANTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (art. 7 - comma 2, L.R. 32/2008);
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Titolo II (artt. da 11 a 18) D.Lgs. 152/2006 e L.R. 40/1998 V.A.S.).

**Tipo del rischio prevedibile:** scarsa trasparenza, volontaria errata valutazione della relazione paesaggistica, disomogeneità nella valutazioni, mancanza di coordinamento, mancato rispetto dei termini del procedimento, volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza.

**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** intervento di più soggetti nell'istruttoria (organo tecnico indipendente, responsabile del procedimento, responsabile del settore), controlli a campione sulla tempistica e attuazione delle procedure, completa digitalizzazione delle procedure su piattaforma informatica già in uso nell'Ente interfacciata con il sito web accessibile a tutti i cittadini, il parere obbligatorio e vincolante della Commissione del Paesaggio è un valore aggiunto di garanzia e controllo , monitoraggio del conflitto d'interessi.

\*\*\*\*\*

**Tipologia Procedimento:**

- PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (P.E.C.), (art.43 L.R. 56/1977 e s.m.i.).

**Tipo del rischio prevedibile:** abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione( e/o individuazione e /o gestione), al fine di agevolare particolare soggetti, disomogeneità nelle valutazioni, omissione di verifiche, mancanza di coordinamento, errate valutazioni del pubblico interesse in sede di predisposizione della bozza di convenzione, mancato rispetto delle norme generali o di settore, mancato rispetto dei termini temporali del procedimento, mancato controllo delle prescrizioni richieste dai vari pareri endoprocedimentali da inserire in sede di rilascio dei titoli edilizi.



**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** intervento di più soggetti nell'istruttoria ( tecnico , responsabile del procedimento, responsabile del settore), controlli a campione sulla tempistica e attuazione delle procedure, completa digitalizzazione delle procedure e pubblicazione degli elaborati presentati sul sito web dell'Ente accessibile a tutti i cittadini, discussione/presa visione senza parere da parte della Commissione Consigliere Urbanistica(non previsto dalla normativa vigente , richiesta di pareri specialistici ad altri Enti/uffici.

\*\*\*\*\*

**Tipologia Procedimento:**

- CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.), (art.30 - comma 3, D.P.R. 380/2001);
- RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, (Legge 241/1990 e s.m.i. D.P.R. 184/2006).

**Tipo del rischio prevedibile:** abuso nel rilascio di certificazioni (nello specifico contenuto e/o nella tempistica del rilascio) al fine di agevolare particolari soggetti.

**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** la procedura informatica di supporto utilizzata garantisce una traccia ed un verifica della certificazione rilasciata, lo svolgimento del procedimento è assegnato a più funzionari.

\*\*\*\*\*

**Tipologia Procedimento:**

- DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE IMMOBILI PRODUTTIVI, (art. 17 e art. 18 D.P.R. 380/2001);
- AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA E LOCAZIONE IMMOBILI PRODUTTIVI CONVENZIONATI SU CUI INSISTE PRELAZIONE DA PARTE DEL COMUNE, (art. 17 e art. 18 D.P.R. 380/2001);
- DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO MASSIMO DI VENDITA E CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI PRODUTTIVI, (art. 17 e art. 18 D.P.R. 380/2001).
- CONVENZIONI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, (art. 17 e art. 18 D.P.R. 380/2001).

**Tipo del rischio prevedibile:** abuso nell'agevolare soggetti privati; mancato o omesso controllo sui requisiti convenzionali; scarso controllo sui requisiti dichiarati,

**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** è previsto il coinvolgimento di più funzionari nell'atto in formazione, assenso finale è autorizzato con provvedimento di Giunta Comunale/Consiglio Comunale (preventivo passaggio in Commissione Consigliere Urbanistica), il prezzo e' formato secondo precise indicazioni convenzionali che vengono a campione controllate.

\*\*\*\*\*

**Tipologia Procedimento:**

- ATTIVITA' SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AUTOGESTITO, (Protocollo d'intesa tra Agenzia del Territorio e Comune di Savigliano sottoscritto in data 19/11/2012

**Tipo del rischio prevedibile:** omissione del controllo; non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni, discrezionalità nel rilasciare pareri per agevolare alcuni soggetti.



**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** la procedura informatica di supporto utilizzata garantisce una traccia ed una verifica delle azioni svolte, controllo da parte dell’Agenzia del Territorio

\*\*\*\*\*

**Tipologia Procedimento:**

- PRGC REVISIONI, VARIANTI PARZIALI E SEMPLIFICATE, (art. 17 e 17/bis L.R. 56/77 e s.m.i.).

**Tipo del rischio prevedibile:** Trattamento non omogeneo di richiesta di variante; errate valutazioni del pubblico interesse; mancato controllo dei requisiti di legge; vizio di legittimità’ sulla proposta tecnica; abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di acquisizione di vantaggi economici con l’attribuzione di diritti non rispettosi degli interessi di carattere generale

**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

ruoli definiti e chiarezza nelle responsabilità dei soggetti coinvolti; standardizzazione delle modalità di interazione fra soggetti esterni (cittadini istanti) e soggetti attori del procedimento; forme di pubblicità ed accessibilità (es. pubblicazione web costante e codificata dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione non tecnica dell’oggetto del provvedimento); interazione informativa cittadino/addetto;

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l’esposizione al rischio dei processi.

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DEI PROCESSI**

PROCESSO	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità (Media punteggi da D.1 a D.6)	Impatto (Media punteggi da D.7 a D.10)
1.AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA	3	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2,83	2
2.AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA	3	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2,83	2
3.COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	3	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2,83	2



4.PARERE VINCOLANTE COMM. LOC. PAES.	3	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2,83	2
5.VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)	3	5	3	5	1	3	5	1	0	2	3,33	2
6.PIANO ESECUTIVO CONVENZIONAT O (P.E.C.)	3	5	5	5	1	3	5	1	0	2	3,66	2
7.CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)	1	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2,66	2
8.RICHIESTA DI ACCESSO ATTI AMMINISTRATI VI	1	5	1	1	1	3	5	1	0	1	2,66	1,75
9.DET. VALORE INIZIALE IMMOBILI PRODUTTIVI	2	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2,83	2
10.AUT. VENDITA/LOCA ZIONE IMMOBILI PRODUTTIVI CONVENZIONAT I COMUNE	2	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2,83	2
11.DETERMINA ZIONE CORRISPETTIVO MASSIMO DI VENDITA/LOCA ZIONE	2	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2,83	2



IMMOBILI PRODUTTIVI												
12.CONVENZIONI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2,83	2
13.ATTIVITA' SPORTELLI CATASTALI DECENTRATI	2	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2,83	2
14.PRGC REVISIONI, VARIANTI PARZIALI E SEMPLIFICATE	3	5	1	5	1	3	5	1	0	3	3,00	2,25

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun Processo è stato collocato nell'apposita matrice "Impatto-Probabilità":

PROBABILITA'	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	Probabile (2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	Frequente (4,01 – 5,00)
IMPATTO					
Superiore (4,01 – 5,00)					
Serio (3,01 – 4,00)					
Soglia (2,01 – 3,00)			14.PRGC REVISIONI, VARIANTI PARZIALI E SEMPLIFICATE		





<b>Minore (1,01 – 2,00)</b>			<b>1.AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA;</b> <b>2.AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA;</b> <b>3.COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA;</b> <b>4.PARERE VINCOLANTE COMM. LOC. PAES.;</b> <b>7.CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.);</b> <b>8.RICHIESTA DI ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI;</b> <b>9.DET. VALORE INIZIALE IMMOBILI PRODUTTIVI;</b> <b>10.AUT. VENDITA/LOCAZIONE IMMOBILI PRODUTTIVI CONVENZIONATI COMUNE;</b> <b>11.DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO MASSIMO DI VENDITA/LOCAZIONE IMMOBILI PRODUTTIVI;</b> <b>12.CONVENZIONI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;</b> <b>13.ATTIVITA' SPORTELLO</b>	<b>5.VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.);</b> <b>6.PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (P.E.C.)</b>	
-----------------------------	--	--	---	---	--



			CATASTALE DECENTRATO		
Marginale (0,01 – 1,00)					

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

## 1. MISURE DI PREVENZIONE

	MISURE DI PREVENZIONE		
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<b>1. Pianificazione urbanistica</b>	<p>1) Attestazione specifica da parte del Responsabile del Servizio circa l'avvenuta acquisizione dei pareri da parte degli enti competenti in materia</p> <p>2) Dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività di pianificazione;</p> <p>3) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte degli amministratori chiamati a deliberare su atti concernenti la pianificazione generale ed attuativa (art. 78 T.U.E.L.)</p>	<p>1) Attestazione specifica da parte del Responsabile del Servizio circa l'avvenuta acquisizione dei pareri da parte degli enti competenti in materia</p> <p>2) Dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività di pianificazione;</p> <p>3) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte degli amministratori chiamati a deliberare su atti concernenti la pianificazione generale ed attuativa (art. 78 T.U.E.L.)</p>	<p>1) Attestazione specifica da parte del Responsabile del Servizio circa l'avvenuta acquisizione dei pareri da parte degli enti competenti in materia</p> <p>2) Dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività di pianificazione;</p> <p>3) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte degli amministratori chiamati a deliberare su atti concernenti la pianificazione generale ed attuativa (art. 78 T.U.E.L.)</p>
<b>2. Piani attuativi particolari</b>	<p>1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo</p> <p>2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione</p>	<p>1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo</p> <p>2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione</p>	<p>1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo</p> <p>2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione</p>



<p><b>3. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire</b></p>	<p>1) Attestazione specifica da parte del Responsabile del Servizio circa l'avvenuta acquisizione dei pareri da parte degli enti competenti in materia</p> <p>2) Divulgazione dei riferimenti normativi nonché della modulistica e della documentazione necessaria per il rilascio del titolo;</p> <p>3) Idonea e puntuale attestazione circa l'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi anche in caso di titolo rilasciato per silentium;</p> <p>4) Idonea attestazione circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del titolo anche in caso di titolo rilasciato per silentium con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica ecc.;</p> <p>5) Idonea e puntuale indicazione, in sequenza cronologica, dell'attività compiuta nel corso dell'istruttoria;</p>	<p>1) Attestazione specifica da parte del Responsabile del Servizio circa l'avvenuta acquisizione dei pareri da parte degli enti competenti in materia</p> <p>2) Divulgazione dei riferimenti normativi nonché della modulistica e della documentazione necessaria per il rilascio del titolo;</p> <p>3) Idonea e puntuale attestazione circa l'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi anche in caso di titolo rilasciato per silentium;</p> <p>4) Idonea attestazione circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del titolo anche in caso di titolo rilasciato per silentium con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica ecc.;</p> <p>5) Idonea e puntuale indicazione, in sequenza cronologica, dell'attività compiuta nel corso dell'istruttoria;</p>	<p>1) Attestazione specifica da parte del Responsabile del Servizio circa l'avvenuta acquisizione dei pareri da parte degli enti competenti in materia</p> <p>2) Divulgazione dei riferimenti normativi nonché della modulistica e della documentazione necessaria per il rilascio del titolo;</p> <p>3) Idonea e puntuale attestazione circa l'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi anche in caso di titolo rilasciato per silentium;</p> <p>4) Idonea attestazione circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del titolo anche in caso di titolo rilasciato per silentium con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica ecc.;</p> <p>5) Idonea e puntuale indicazione, in sequenza cronologica, dell'attività compiuta nel corso dell'istruttoria;</p>
<p><b>4. Repressione abusi edilizi</b></p>	<p>. Scambio di informazioni circa lo stato di ogni singolo procedimento tra l'ufficio che ha accertato l'illecito ed l'ufficio che ha irrogato la sanzione</p>	<p>. Scambio di informazioni circa lo stato di ogni singolo procedimento tra l'ufficio che ha accertato l'illecito ed l'ufficio che ha irrogato la sanzione</p>	<p>. Scambio di informazioni circa lo stato di ogni singolo procedimento tra l'ufficio che ha accertato l'illecito ed l'ufficio che ha irrogato la sanzione</p>
<p><b>5. Concessioni edilizie in sanatoria</b></p>	<p>Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su n. pratiche edilizie in sanatoria</p>	<p>Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su n. pratiche edilizie in sanatoria</p>	<p>Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su n. pratiche edilizie in sanatoria</p>



<p><b>6. Procedure Espropriative</b></p>		<p>- Monitoraggio dei tempi di conclusione  - Monitoraggio dei destinatari</p>	<p>- Monitoraggio dei tempi di conclusione  - Monitoraggio dei destinatari</p>
<p><b>7. Affidamento di forniture, servizi, di importo superiore a 140.000 €</b></p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3) Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3) Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3) Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>
<p><b>8. Affidamento di servizi o forniture di importo</b></p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia</p>



<p><i>inferiore</i> <b>a</b> <b>140.000 €</b></p>	<p>della procedura e della tipologia contrattuale nonchè precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonchè indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di</p>	<p>motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonchè precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonchè indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti</p>	<p>contrattuale nonchè precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonchè indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>
---	--	--	---



	<p>coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	
<p><b>9. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca. Affidamento incarichi professionali</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> <li>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> <li>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> <li>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza</li> </ul>



		con la Centrale Unica di Committenza	
<b>8. Ordinanze in materia urbanistica/edilizia</b>	<p>Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>controllo di più persone nella verifica di documenti prodotti e nella stesura della sanzione,</p> <p>rotazione di personale</p>	<p>Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>controllo di più persone nella verifica di documenti prodotti e nella stesura della sanzione,</p> <p>rotazione di personale</p>	<p>Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>controllo di più persone nella verifica di documenti prodotti e nella stesura della sanzione,</p> <p>rotazione di personale</p>
<b>9. Ulteriori misure specifiche</b>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente,</p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture</p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p>



<p>anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>8.Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p> <p>9.Comunicazione tempestiva al RPC di scostamenti e/o anomalie nei provvedimenti di affidamento e di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture.</p> <p>10 Autorizzazioni, pareri, valutazioni : intervento di più soggetti nell'istruttoria (organo tecnico indipendente, responsabile del procedimento, responsabile del settore), controlli a campione sulla tempistica e attuazione delle procedure, completa digitalizzazione delle procedure su piattaforma informatica già in uso nell'Ente interfacciata con il sito web accessibile a tutti i cittadini, il parere obbligatorio e vincolante della Commissione del Paesaggio è un valore aggiunto di garanzia e controllo , monitoraggio del conflitto d'interessi.</p> <p>11 P.E.C : intervento di più soggetti nell'istruttoria ( tecnico , responsabile del procedimento, responsabile del settore), controlli a campione sulla tempistica e attuazione delle procedure, completa digitalizzazione delle procedure e pubblicazione degli elaborati presentati sul sito web dell'Ente accessibile a tutti i cittadini,</p>	<p>oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>8.Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p> <p>9.Comunicazione tempestiva al RPC di scostamenti e/o anomalie nei provvedimenti di affidamento e di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture.</p> <p>10 Autorizzazioni, pareri, valutazioni : intervento di più soggetti nell'istruttoria (organo tecnico indipendente, responsabile del procedimento, responsabile del settore), controlli a campione sulla tempistica e attuazione delle procedure, completa digitalizzazione delle procedure su piattaforma informatica già in uso nell'Ente interfacciata con il sito web accessibile a tutti i cittadini, il parere obbligatorio e vincolante della Commissione del Paesaggio è un valore aggiunto di garanzia e controllo , monitoraggio del conflitto d'interessi.</p> <p>11 P.E.C : intervento di più soggetti nell'istruttoria ( tecnico , responsabile del procedimento, responsabile</p>	<p>8.Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p> <p>9.Comunicazione tempestiva al RPC di scostamenti e/o anomalie nei provvedimenti di affidamento e di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture.</p> <p>10 Autorizzazioni, pareri, valutazioni : intervento di più soggetti nell'istruttoria (organo tecnico indipendente, responsabile del procedimento, responsabile del settore), controlli a campione sulla tempistica e attuazione delle procedure, completa digitalizzazione delle procedure su piattaforma informatica già in uso nell'Ente interfacciata con il sito web accessibile a tutti i cittadini, il parere obbligatorio e vincolante della Commissione del Paesaggio è un valore aggiunto di garanzia e controllo , monitoraggio del conflitto d'interessi.</p> <p>11 P.E.C : intervento di più soggetti nell'istruttoria ( tecnico , responsabile del procedimento, responsabile del settore), controlli a campione sulla tempistica e attuazione delle procedure, completa digitalizzazione delle procedure e pubblicazione degli elaborati presentati sul sito web dell'Ente accessibile a tutti i cittadini, discussione/presa visione senza parere da parte della Commissione Consigliere Urbanistica(non previsto dalla normativa vigente , richiesta di pareri specialistici ad altri Enti/uffici.</p> <p>.12 Richiesta di accesso agli atti: verifica preventiva della legittimazione attiva, della necessità di comunicazione ai contro interessati, rispetto dei tempi endoprocedimentali soprattutto nel</p>
--	---	---





	<p>discussione/presa visione senza parere da parte della Commissione Consigliere Urbanistica(non previsto dalla normativa vigente , richiesta di pareri specialistici ad altri Enti/uffici.</p> <p>12 Richiesta di accesso agli atti: verifica preventiva della legittimazione attiva, della necessità di comunicazione ai contro interessati, rispetto dei tempi endoprocedimentali soprattutto nel caso di acquisizione di pareri da parte di organi terzi, rispetto dei termini di conclusione del procedimento</p> <p>13 Determinazione valore immobili: coinvolgimento di più funzionari nell'atto in formazione, assenso finale è autorizzato con provvedimento di Giunta Comunale/Consiglio Comunale (preventivo passaggio in Commissione Consigliere Urbanistica), il prezzo e' formato secondo precise indicazioni convenzionali che vengono a campione controllate</p> <p>14 PRGC REVISIONI, VARIANTI PARZIALI E SEMPLIFICATE: individuazione specifica dei soggetti responsabili dell'istruttoria, verifica delle eventuali situazione di conflitto d'interessi, definizione di moduli standard per le richieste, accessibilità delle informazioni attraverso le sezioni del sito istituzionale, pubblicazione aggiornata dei provvedimenti di cui al D. Lgs.33/2013 e s.m.i.</p>	<p>del settore), controlli a campione sulla tempistica e attuazione delle procedure, completa digitalizzazione delle procedure e pubblicazione degli elaborati presentati sul sito web dell'Ente accessibile a tutti i cittadini, discussione/presa visione senza parere da parte della Commissione Consigliere Urbanistica(non previsto dalla normativa vigente , richiesta di pareri specialistici ad altri Enti/uffici</p> <p>. 12 Richiesta di accesso agli atti: verifica preventiva della legittimazione attiva, della necessità di comunicazione ai contro interessati, rispetto dei tempi endoprocedimentali soprattutto nel caso di acquisizione di pareri da parte di organi terzi, rispetto dei termini di conclusione del procedimento</p> <p>13 Determinazione valore immobili: coinvolgimento di più funzionari nell'atto in formazione, assenso finale è autorizzato con provvedimento di Giunta Comunale/Consiglio Comunale (preventivo passaggio in Commissione Consigliere Urbanistica), il prezzo e' formato secondo precise indicazioni convenzionali che vengono a campione controllate</p> <p>14 PRGC REVISIONI, VARIANTI PARZIALI E SEMPLIFICATE: individuazione specifica dei soggetti responsabili</p>	<p>caso di acquisizione di pareri da parte di organi terzi, rispetto dei termini di conclusione del procedimento</p> <p>13 Determinazione valore immobili: coinvolgimento di più funzionari nell'atto in formazione, assenso finale è autorizzato con provvedimento di Giunta Comunale/Consiglio Comunale (preventivo passaggio in Commissione Consigliere Urbanistica), il prezzo e' formato secondo precise indicazioni convenzionali che vengono a campione controllate</p> <p>14 PRGC REVISIONI, VARIANTI PARZIALI E SEMPLIFICATE: individuazione specifica dei soggetti responsabili dell'istruttoria, verifica delle eventuali situazione di conflitto d'interessi, definizione di moduli standard per le richieste, accessibilità delle informazioni attraverso le sezioni del sito istituzionale, pubblicazione aggiornata dei provvedimenti di cui al D. Lgs.33/2013 e s.m.i.</p>
--	--	---	--



		dell'istruttoria, verifica delle eventuali situazione di conflitto d'interessi, definizione di moduli standard per le richieste, accessibilità delle informazioni attraverso le sezioni del sito istituzionale, pubblicazione aggiornata dei provvedimenti di cui al D. Lgs.33/2013 e s.m.i.	
--	--	--	--

## **2. I CONTROLLI**

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale.

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

## **3. LA TRASPARENZA**

La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)" - rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza viene pertanto assicurata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce, quindi, il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione e si può considerare a tutti gli effetti il vero e proprio strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

**Il Responsabile del Settore** è responsabile dell'attuazione delle misure

### **AREA DIRIGENZIALE 1**



**SETTORE 5° - SERVIZI LEGALE – AMMINISTRATIVI**

**MAPPATURA DEI PROCESSI, DEI RISCHI PREVEDIBILI E  
DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTICORRUZIONE**

MAPPATURA DEI PROCESSI	
AREE DI RISCHIO	FASI DEI PROCESSI
1)SERVIZIO PERSONALE E STIPENDI: Concorsi e prove selettive per le assunzioni di personale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programmazione triennale del fabbisogno di personale</li> <li>2. Verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale del Comune</li> <li>3. Approvazione e pubblicazione del bando di mobilità (eventuale)</li> <li>4. Approvazione del bando di concorso/selezione</li> <li>5. Individuazione dei requisiti di partecipazione</li> <li>6. Individuazione delle prove selettive</li> <li>7. Nomina della Commissione di concorso/selezione</li> <li>8. Approvazione della graduatoria</li> <li>9. Stipulazione del contratto individuale di lavoro</li> </ol>
2) SERVIZIO PERSONALE E STIPENDI: Progressioni di carriera dei dipendenti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Programmazione triennale del fabbisogno di personale</li> <li>2) Approvazione e pubblicazione del bando di mobilità</li> <li>3) Verifica personale in esubero delle Province</li> <li>4) Approvazione del bando di concorso/selezione</li> <li>5) Individuazione dei requisiti di partecipazione</li> <li>6) Individuazione delle prove selettive</li> <li>7) Nomina della Commissione di selezione</li> <li>8) Approvazione della graduatoria</li> <li>9) Stipulazione del contratto individuale di lavoro</li> </ol>

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi.

**LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEI PROCESSI**

AREA DI RISCHIO	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità (Media punteggi da D.1 a D.6)	Impatto (Media punteggi da D.7 a D.10)
1) Concorsi e prove selettive per le assunzioni di personale												
Programmazione triennale del	2	2	1	1	1	2	3	1	0	3	1,50	1,75



fabbisogno di personale												
Verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale del Comune	1	5	1	5	1	2	2	1	0	3	250	1,50
Approvazione e pubblicazione del bando di mobilità	1	5	5	5	1	2	2	1	0	3	3,17	1,50
Approvazione del bando di concorso/selezione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,67	1,50
Individuazione dei requisiti di partecipazione	2	5	1	5	1	2	3	1	0	3	2,67	1,75
Individuazione delle prove selettive	4	5	1	5	1	3	3	1	0	3	3,17	1,75
Nomina della Commissione di concorso/selezione	4	5	1	5	1	2	3	1	0	3	3,00	1,75
Approvazione della graduatoria	1	5	1	5	1	1	2	1	0	3	2,34	1,50
Stipulazione del contratto individuale di lavoro	1	5	1	5	1	1	2	1	0	3	2,34	1,50

**LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEI PROCESSI**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>D.1</b>	<b>D.2</b>	<b>D.3</b>	<b>D.4</b>	<b>D.5</b>	<b>D.6</b>	<b>D.7</b>	<b>D.8</b>	<b>D.9</b>	<b>D.10</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>
<b>2) Progressioni di carriera dei dipendenti</b>											(Media punteggi da D.1 a D.6)	(Media punteggi da D.7 a D.10)



Programmazione triennale del fabbisogno di personale	2	2	1	1	1	2	3	1	0	3	1,50	1,75
Verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale del Comune	1	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,50	1,50
Approvazione e pubblicazione del bando di mobilità	1	5	5	5	1	2	2	1	0	3	3,17	1,50
Approvazione del bando di concorso/selezione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,67	1,50
Individuazione dei requisiti di partecipazione	4	5	1	5	1	2	3	1	0	3	3,00	1,75
Individuazione delle prove selettive	4	5	1	5	1	3	3	1	0	3	3,17	1,75
Nomina della Commissione di concorso/selezione	4	5	1	5	1	2	3	1	0	3	3,00	1,75
Approvazione della graduatoria	1	5	1	5	1	1	2	1	0	3	2,34	1,50



A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun Processo è stato collocato nell'apposita matrice "Impatto-Probabilità":

**AREA DI RISCHIO 1) - Concorsi e prove selettive per le assunzioni di personale**

PROBABILITA'	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	Probabile (2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	Frequente (4,01 – 5,00)
IMPATTO					
superiore (4,01 – 5,00)					
serio (3,01 – 4,00)					
soglia (2,01 – 3,00)					
minore (1,01 – 2,00)		- Programmazione triennale del fabbisogno di personale	- Verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale del Comune - Approvazione del bando di concorso/selezione - Individuazione dei requisiti di partecipazione - Nomina della Commissione di concorso/selezione - Approvazione della graduatoria - Stipulazione del contratto individuale di lavoro	-Verifica personale soprannumero delle Province -Approvazione e pubblicazione del bando di mobilità -Individuazione delle prove selettive	



Marginale (0,01 – 1,00)					

**AREA DI RISCHIO 2) - Progressioni di carriera dei dipendenti**

PROBABILITA'	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	Probabile (2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	Frequente (4,01 – 5,00)
IMPATTO					
superiore (4,01 – 5,00)					
serio (3,01 – 4,00)					
soglia (2,01 – 3,00)					
minore (1,01 – 2,00)		- Programmazione triennale del fabbisogno di personale	- Verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale del Comune - Approvazione del bando di concorso/selezione - Individuazione dei requisiti di partecipazione	-Verifica personale soprannumerario delle Province -Approvazione e pubblicazione del bando di mobilità	



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomina della Commissione di concorso/selezione</li> <li>- Approvazione della graduatoria</li> </ul>	-Individuazione delle prove selettive	
Marginale (0,01 – 1,00)					

**Identificazione e valutazione dei rischi**

**AREA DI RISCHIO 1) - Concorsi e prove selettive per le assunzioni di personale**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
<b>AREA DI RISCHIO 1)</b> <b>Concorsi e prove selettive per le assunzioni di personale</b>	Programmazione triennale del fabbisogno di personale	Elusione delle regole di contenimento della spesa del personale  Elusione delle regole del “patto di stabilità”
	Verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale del Comune	Elusione delle regole di contenimento della spesa del personale
	Approvazione e pubblicazione del bando di mobilità	Eccessiva arbitrarietà nel definire i requisiti del personale destinatario della mobilità





	Approvazione del bando di concorso/selezione	Eccessiva arbitrarietà nel definire la lex specialis del concorso/selezione  Revoca del bando con arbitraria e discrezionale valutazione del pubblico interesse
	Individuazione dei requisiti di partecipazione	Eccessiva arbitrarietà nel definire i requisiti soggettivi di partecipazione
	Individuazione delle prove selettive	Eccessiva arbitrarietà nel definire il tipo di prove e le materie di esame
	Nomina della Commissione di concorso/selezione	Elusione del controllo di possibili situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi nella scelta dei membri  Individuazione di componenti non imparziali o privi di competenza tecnica per l'affidamento
	Approvazione della graduatoria	Verbalizzazione non completa e trasparente delle fasi di concorso;  Mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia di precedenza e/o preferenze
	Stipulazione del contratto individuale di lavoro	Assegnazione a diverso ufficio rispetto a quello oggetto del bando

### Identificazione e valutazione dei rischi

#### AREA DI RISCHIO 2) - Progressioni di carriera dei dipendenti

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
<b>AREA DI RISCHIO 2)</b> <b>Progressioni di carriera dei dipendenti</b>	Programmazione triennale del fabbisogno di personale	Elusione delle regole di contenimento della spesa del personale  Elusione delle regole del "patto di stabilità"



	Verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale del Comune	Elusione delle regole di contenimento della spesa del personale
	Approvazione e pubblicazione del bando di mobilità	Eccessiva arbitrarietà nel definire i requisiti del personale destinatario della mobilità
	Approvazione del bando di concorso/selezione	Eccessiva arbitrarietà nel definire la lex specialis del concorso/selezione  Revoca del bando con arbitraria e discrezionale valutazione del pubblico interesse
	Individuazione dei requisiti di partecipazione	Eccessiva arbitrarietà nel definire i requisiti soggettivi di partecipazione
	Individuazione delle prove selettive	Eccessiva arbitrarietà nel definire il tipo di prove e le materie di esame
	Nomina della Commissione di concorso/selezione	Elusione del controllo di possibili situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi nella scelta dei membri  Individuazione di componenti non imparziali o privi di competenza tecnica per l'affidamento
	Approvazione della graduatoria	Verbalizzazione non completa e trasparente delle fasi di concorso;  Mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia di precedenza e/o preferenze



**Trattamento del rischio**

**1. MISURE DI PREVENZIONE**

	MISURE DI PREVENZIONE		
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<p><b>1. Assunzioni e Progressioni di carriera del personale</b></p>	<p>Pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate</p> <p>Acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità</p> <p>- rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente</p> <p>- verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle motivazioni che possano avere generato eventuali revoche del bando</li> <li>dell'incarico componente della commissione esaminatrice</li> <li>dell'assenza conflitto di interesse</li> <li>del rispetto dei vincoli normativi</li> <li>del rispetto dei vincoli di spesa</li> <li>della conferibilità dell'incarico di componente commissione</li> <li>dell'adeguatezza dei criteri di accesso</li> <li>dell'assenza conflitto di interesse</li> <li>del rispetto dei vincoli normativi</li> </ul>	<p>Pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate</p> <p>Acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità</p> <p>- rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente</p> <p>- verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle motivazioni che possano avere generato eventuali revoche del bando</li> <li>dell'incarico componente della commissione esaminatrice</li> <li>dell'assenza conflitto di interesse</li> <li>del rispetto dei vincoli normativi</li> <li>del rispetto dei vincoli di spesa</li> <li>della conferibilità dell'incarico di componente commissione</li> <li>dell'adeguatezza dei criteri di accesso</li> <li>dei requisiti professionali</li> <li>del rispetto obblighi di trasparenza</li> </ul>	<p>Pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate</p> <p>Acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità</p> <p>- rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente</p> <p>- verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle motivazioni che possano avere generato eventuali revoche del bando</li> <li>dell'incarico componente della commissione esaminatrice</li> <li>dell'assenza conflitto di interesse</li> <li>del rispetto dei vincoli normativi</li> <li>del rispetto dei vincoli di spesa</li> <li>della conferibilità dell'incarico di componente commissione</li> <li>dell'adeguatezza dei criteri di accesso</li> <li>dei requisiti professionali</li> <li>del rispetto obblighi di trasparenza</li> <li>nomina dei commissari ad elevata e specialistica preparazione professionale;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• del rispetto dei vincoli di spesa</li><li>• della conferibilità dell'incarico di componente commissione</li><li>• dell'adeguatezza dei criteri di accesso</li><li>• dei requisiti professionali</li><li>• del rispetto obblighi di trasparenza</li></ul> <p>nomina dei commissari ad elevata e specialistica preparazione professionale;</p> <p>verifica stringente delle ipotesi di conflitto di interessi,</p> <p>eventuale ricorso ad una composizione totalmente esterna dei commissari di concorso al fine di evitare situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse;</p> <p>ricorso a moduli standard per la presentazione delle domande al fine di semplificare e rendere trasparente il possesso dei requisiti richiesti di partecipazione alle procedure selettive;</p> <p>pubblicazione di tutte le fasi di espletamento delle</p>	<p>nomina dei commissari ad elevata e specialistica preparazione professionale;</p> <p>verifica stringente delle ipotesi di conflitto di interessi,</p> <p>eventuale ricorso ad una composizione totalmente esterna dei commissari di concorso al fine di evitare situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse;</p> <p>ricorso a moduli standard per la presentazione delle domande al fine di semplificare e rendere trasparente il possesso dei requisiti richiesti di partecipazione alle procedure selettive;</p> <p>pubblicazione di tutte le fasi di espletamento delle procedure selettive e degli esiti</p> <p>verifica del possesso dei requisiti in linea con quanto stabilito nel CCNL funzioni locali e con i Piani degli obiettivi e delle performance;</p> <p>verifica del rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di assunzioni</p>	<p>verifica stringente delle ipotesi di conflitto di interessi,</p> <p>eventuale ricorso ad una composizione totalmente esterna dei commissari di concorso al fine di evitare situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse;</p> <p>ricorso a moduli standard per la presentazione delle domande al fine di semplificare e rendere trasparente il possesso dei requisiti richiesti di partecipazione alle procedure selettive;</p> <p>pubblicazione di tutte le fasi di espletamento delle procedure selettive e degli esiti</p> <p>verifica del possesso dei requisiti in linea con quanto stabilito nel CCNL funzioni locali e con i Piani degli obiettivi e delle performance;</p> <p>verifica del rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di assunzioni</p>
--	--	---	---



	<p>procedure selettive e degli siti</p> <p>verifica del possesso dei requisiti in linea con quanto stabilito nel CCNL funzioni locali e con i Piani degli obiettivi e delle performance;</p> <p>verifica del rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di assunzioni</p>		
<b>2. Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti</b>	<p>-Verifica annuale della sussistenza dei requisiti in capo ai dipendenti autorizzati allo svolgimento di incarichi al di fuori dell'orario di lavoro</p> <p>-Verifica annuale delle dichiarazioni dei datori di lavoro in merito alla sussistenza dei requisiti del contratto : natura, durata, importo corrisposto.</p>	<p>-Verifica annuale della sussistenza dei requisiti in capo ai dipendenti autorizzati allo svolgimento di incarichi al di fuori dell'orario di lavoro</p> <p>-Verifica annuale delle dichiarazioni dei datori di lavoro in merito alla sussistenza dei requisiti del contratto : natura, durata, importo corrisposto.</p>	<p>-Verifica annuale della sussistenza dei requisiti in capo ai dipendenti autorizzati allo svolgimento di incarichi al di fuori dell'orario di lavoro</p> <p>-Verifica annuale delle dichiarazioni dei datori di lavoro in merito alla sussistenza dei requisiti del contratto : natura, durata, importo corrisposto.</p>
<b>3. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca. Affidamento incarichi professionali</b>	<p>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</p> <p>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</p>	<p>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</p> <p>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</p> <p>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</p>	<p>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</p> <p>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</p> <p>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</p>



	- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.		
--	--	--	--

## **2. CONTROLLI**

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla decisione finale.

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

## **3.LA TRASPARENZA**

La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)" - rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza viene pertanto assicurata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce, quindi, il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione e si può considerare a tutti gli effetti il vero e proprio strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

**Il Responsabile del Settore** è responsabile dell'attuazione delle misure.



## AREA DIRIGENZIALE 1

## SETTORE 6° - DEMOGRAFICI

MAPPATURA DEI PROCESSI, DEI RISCHI PREVEDIBILI E  
DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI	
AREE DI RISCHIO	FASI DEI PROCESSI
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Valutazione delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
Provvedimenti a carico della sfera giuridica sui diritti primari dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricevimento Dichiarazioni variazioni sull'Anagrafe della popolazioni Residente
	Accertamenti
	Valutazione accertamento
	Provvedimento finale
	Ricevimento Dichiarazioni variazioni A.I.R.E.
	Accertamenti
	Valutazione accertamento
	Provvedimento finale
	Ricevimento e trascrizione atti di Stato Civile
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Concessioni Cimiteriali



**Analisi e valutazione dei processi**

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi.

**LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEL PROCESSO**

PROCESSO	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	1	1	1	1	1	0	3
Requisiti di qualificazione	4	5	1	3	1	2	1	1	0	3
Valutazione delle offerte	5	5	1	5	1	2	1	1	0	3
Procedure negoziate	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3
Affidamenti diretti	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3
Ricevimento Dichiarazioni variazioni sull'Anagrafe della popolazioni Residente	2	2	1	1	1	1	2	1	0	2
Accertamenti	2	2	1	2	2	3	2	2	2	2
Valutazione accertamento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Provvedimento finale	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2
Ricevimento Dichiarazioni variazioni A.I.R.E.	1	2	1	1	1	1	2	1	0	2
Accertamenti	1	2	1	1	1	3	1	1	1	2
Valutazione accertamento	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2
Provvedimento finale	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2
Ricevimento e trascrizione atti di Stato Civile	1	5	3	3	1	1	4	1	0	2
Concessioni Cimiteriali	2	5	1	3	1	1	2	1	0	2

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun Processo è stato collocato nell'apposita matrice "Impatto-Probabilità"

PROBABILITA'	Raro (0,01-0,05)	Poco probabile (1,01-2,00)	Probabile (2,01-3,00)	Molto Probabile (3,01-4,00)	Frequente (4,01-5,00)
IMPATTO					
Superiore (4,01-5,00)					
Serio (3,01-4,00)					





Soglia (2,01-3,00)					
Minore (1,01-2,00)		<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</li><li>• Ricevimento Dichiarazioni variazioni sull'Anagrafe della popolazioni Residente</li><li>• Ricevimento Dichiarazioni variazioni A..I.R.E.</li><li>• Accertamenti</li><li>• Valutazione accertamento variazioni A.I.R.E.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Requisiti di qualificazione</li><li>• Procedure negoziate</li><li>• Affidamenti diretti</li><li>• Accertamenti</li><li>• Valutazione accertamento variazione A..P.R.</li><li>• Provvedimento finale iscrizione APR.</li><li>• Provvedimento finale iscrizione A.I.R.E.</li><li>• Ricevimento e</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valutazione delle offerte</li></ul>	
Marginale (0,01-					

Come facilmente si evince dalla matrice i processi individuati si connotano per un medio-basso grado di rischio



## Identificazione e valutazione dei rischi

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata o affidamento diretto laddove invece ricorrano i
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia al di fuori delle ipotesi legislative previste
Provvedimenti a carico della sfera giuridica sui diritti primari dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricevimento Dichiarazioni variazioni sull'Anagrafe della	Abuso nella valutazione di ricevibilità o meno della dichiarazione in particolare quelle relative alle Iscrizioni Anagrafiche ed ai cambi di abitazione
	Accertamenti	Procedure di accertamento superficiali non approfondite, od omesse, condizionate dall'intervento dell'Interessato
	Valutazione accertamento	Abuso nella valutazione dell'accertamento
	Provvedimento finale	Violazione e uso distorto delle norme, Valutazione finale in contrasto con le risultanze della documentazione in possesso.



	<b>Ricevimento Dichiarazioni variazioni A,I,R,E,</b>	Abuso nella valutazione di ricevibilità o meno della dichiarazione in particolare quelle relative alle Iscrizioni Anagrafiche ed ai cambi di abitazione
	<b>Accertamenti</b>	Procedure di accertamento superficiali non approfondite, od omesse, condizionate dall'intervento dell'Interessato
	<b>Valutazione</b>	Abuso nella valutazione dell'accertamento
	<b>Provvedimento finale</b>	Violazione e uso distorto delle norme, Valutazione finale in contrasto con le risultanze della documentazione in possesso dell'utente, al fine di agevolare uno o più soggetti.
	<b>Ricevimento e trascrizione atti di Stato Civile</b>	Abuso nella valutazione della documentazione presentata ai fini della stesura di atti o trascrizioni, anche se non conforme alle norme prescritte al fine di favorire il dichiarante, che altrimenti non potrebbe beneficiare dei nuovi diritti scaturiti dalla formazione degli atti stessi
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari</b>	<b>Concessioni Cimiteriali</b>	Abuso nell'assegnazione delle concessioni in contrasto con criteri di imparzialità e difforme dalle prescrizioni normative e regolamentari in materia, su sollecitazione degli interessati od imprese Funebri.  Mancato introito di diritti cimiteriali Omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; Irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.



**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**1. MISURE DI PREVENZIONE**

	MISURE DI PREVENZIONE		
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<p><b>1. Affidamento di forniture, servizi, di importo superiore a 140.000 €</b></p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>



<p><b>2. Affidamenti di servizi o forniture di importo inferiore a 140.000 €</b></p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di</p>
--	---	---	--



	<p>di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>
<p><b>3. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenze, studio e ricerca. Affidamento incarichi professionali</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> <li>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti</li> </ul>



	rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza	dell'incaricato e del compenso previsto.  rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza	nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza
<b>4. Concessione di loculi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifica periodica del rispetto degli obblighi del concessionario</li><li>2. massima trasparenza relativa ai procedimenti amministrativi di cui ai servizi cimiteriali: attraverso l'utilizzo e implementazione della modulistica – servizi cimiteriali, consentendo un accesso diretto alla stessa, evitando così il passaggio dalla pagina web dedicata a tutta la modulistica comunale;</li><li>3. aggiornamento periodico della modulistica e della sezione web dedicate</li><li>4. tracciabilità e trasparenza delle procedure di assegnazione dei loculi / tumuli cimiteriali: attraverso la costituzione di un elenco dei richiedenti i manufatti, una predisposizione delle assegnazioni</li><li>5. Comunicazione semestrale al RPC sulle assegnazioni effettuate</li><li>6. Comunicazione semestrale al RPC sulle esumazioni e estumulazioni</li><li>7. Comunicazione tempestiva al RPC in caso di: mancato introito di diritti cimiteriali; o</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifica periodica del rispetto degli obblighi del concessionario</li><li>2. massima trasparenza relativa ai procedimenti amministrativi di cui ai servizi cimiteriali: attraverso l'utilizzo e implementazione della modulistica – servizi cimiteriali, consentendo un accesso diretto alla stessa, evitando così il passaggio dalla pagina web dedicata a tutta la modulistica comunale;</li><li>3. aggiornamento periodico della modulistica e della sezione web dedicate</li><li>4. tracciabilità e trasparenza delle procedure di assegnazione dei loculi / tumuli cimiteriali: attraverso la costituzione di un elenco dei richiedenti i manufatti, una predisposizione delle assegnazioni</li><li>5. Comunicazione semestrale al RPC sulle assegnazioni effettuate</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifica periodica del rispetto degli obblighi del concessionario</li><li>2. massima trasparenza relativa ai procedimenti amministrativi di cui ai servizi cimiteriali: attraverso l'utilizzo e implementazione della modulistica – servizi cimiteriali, consentendo un accesso diretto alla stessa, evitando così il passaggio dalla pagina web dedicata a tutta la modulistica comunale;</li><li>3. aggiornamento periodico della modulistica e della sezione web dedicate</li><li>4. tracciabilità e trasparenza delle procedure di assegnazione dei loculi / tumuli cimiteriali: attraverso la costituzione di un elenco dei richiedenti i manufatti, una predisposizione delle assegnazioni</li><li>5. Comunicazione semestrale al RPC sulle assegnazioni effettuate</li><li>6. Comunicazione semestrale al RPC sulle esumazioni e estumulazioni</li><li>7. Comunicazione tempestiva al RPC in caso di: mancato introito di diritti cimiteriali; o omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; o irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.</li></ol>



	omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; o irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	6. Comunicazione semestrale al RPC sulle esumazioni e estumulazioni 7. Comunicazione tempestiva al RPC in caso di mancato introito di diritti cimiteriali; o omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; o irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	
<b>5. Ordinanze</b>	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa  controllo di più persone nella verifica di documenti prodotti e nella stesura della sanzione,  rotazione di personale	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa  controllo di più persone nella verifica di documenti prodotti e nella stesura della sanzione,  rotazione di personale	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa  controllo di più persone nella verifica di documenti prodotti e nella stesura della sanzione,  rotazione di personale
<b>6. Ulteriori misure specifiche</b>	1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;  2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;  3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici  4.applicazione del principio della rotazione  5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a	1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;  2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;  3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici  4.applicazione del principio della rotazione	1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;  2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;  3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici  4.applicazione del principio della rotazione  5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica





	<p>seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>8. Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p> <p>9 Richiesta di accesso agli atti: verifica preventiva della legittimazione attiva, della necessità di comunicazione ai contro interessati, rispetto dei tempi endoprocedimentali soprattutto nel caso di acquisizione di pareri da parte di organi terzi, rispetto dei termini di conclusione del procedimento</p>	<p>5. verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>9. Richiesta di accesso agli atti: verifica preventiva della legittimazione attiva, della necessità di comunicazione ai contro interessati, rispetto dei tempi endoprocedimentali soprattutto nel caso di acquisizione di pareri da parte di organi terzi, rispetto dei termini di conclusione del procedimento</p>	<p>6. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>8. Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p> <p>9. Richiesta di accesso agli atti: verifica preventiva della legittimazione attiva, della necessità di comunicazione ai contro interessati, rispetto dei tempi endoprocedimentali soprattutto nel caso di acquisizione di pareri da parte di organi terzi, rispetto dei termini di conclusione del procedimento</p>
--	---	--	---

## 2.1 CONTROLLI

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale.



In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

### **3.LA TRASPARENZA**

La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)" - rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza viene pertanto assicurata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce, quindi, il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione e si può considerare a tutti gli effetti il vero e proprio strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

**Il Responsabile del Settore** è responsabile dell'attuazione delle misure

## **SETTORE 7° - TRIBUTI**

### **MAPPATURA DEI PROCESSI, DEI RISCHI PREVEDIBILI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTICORRUZIONE**

<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>	
<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>FASI DEI PROCESSI</b>
Attività di accertamento, di verifica dell'elusione ed evasione fiscale	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisi ed elaborazione banche dati ed individuazione tipologie di evasione/elusione</li><li>2. Istruttoria finalizzata alla verifica rispondenza fra presupposto impositivo dichiarato e versamento del tributo eseguito dal soggetto passivo;</li><li>3. Generazione e recapito avvisi di accertamento;</li><li>4. Accertamenti in adesione ove possibile;</li></ol>



Rimborso dei tributi pagati in eccesso o non dovuti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esame della richiesta di parte e/o controlli sui versamenti spontanei;</li> <li>2. Istruttoria finalizzata alla verifica rispondenza fra presupposto impositivo e versamento del tributo eseguito dal contribuente;</li> <li>3. Determinazione quantum e confronto con il versato;</li> <li>4. Adozione provvedimento di restituzione;</li> </ol>
---	---

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi.

**LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEI PROCESSI**

<b>AREA DI RISCHIO 1) -Attività di accertamento, di verifica dell'elusione ed evasione fiscale</b>	<b>D.1</b>	<b>D.2</b>	<b>D.3</b>	<b>D.4</b>	<b>D.5</b>	<b>D.6</b>	<b>D.7</b>	<b>D.8</b>	<b>D.9</b>	<b>D.10</b>	<b>Probabilità (Media punteggi da D.1 a D.6)</b>	<b>Impatto (Media punteggi da D.7 a D.10)</b>
Analisi ed elaborazione banche dati ed individuazione tipologie di evasione/elusione	1	5	1	1	1	2	5	1	0	2	<b>1,83</b>	<b>2,00</b>
Istruttoria finalizzata alla verifica rispondenza fra presupposto impositivo dichiarato e versamento tributo eseguito dal soggetto passivo;	1	5	1	1	1	2	5	1	0	2	<b>1,83</b>	<b>2,00</b>
Generazione e recapito avvisi di accertamento	1	5	1	1	1	2	5	1	0	2	<b>1,83</b>	<b>2,00</b>
Accertamenti con adesione ove possibile	2	5	1	1	1	2	5	1	0	2	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>



**LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEI PROCESSI**

<b>AREA DI RISCHIO 2) -Rimborso dei tributi pagati in eccesso o non dovuti</b>	<b>D.1</b>	<b>D.2</b>	<b>D.3</b>	<b>D.4</b>	<b>D.5</b>	<b>D.6</b>	<b>D.7</b>	<b>D.8</b>	<b>D.9</b>	<b>D.10</b>	<b>Probabilità (Media punteggi da D.1 a D.6)</b>	<b>Impatto (Media punteggi da D.7 a D.10)</b>
Esame della richiesta di parte e/o controlli sui versamenti spontanei	1	5	1	1	1	2	5	1	0	2	<b>1,83</b>	<b>2,00</b>
Istruttoria finalizzata alla verifica rispondenza fra presupposto impositivo e versamento del tributo eseguito dal contribuente	1	5	1	1	1	2	5	1	0	2	<b>1,83</b>	<b>2,00</b>
Determinazione del quantum e confronto con il versato	1	5	1	1	1	2	5	1	0	2	<b>1,83</b>	<b>2,00</b>
Adozione provvedimento di restituzione	1	5	1	1	1	2	5	1	0	2	<b>1,83</b>	<b>2,00</b>

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun Processo è stato collocato nell'apposita matrice "Impatto-Probabilità":

**AREA DI RISCHIO 1)–Attività di accertamento, di verifica dell'elusione ed evasione fiscale**

<b>PROBABILITA'</b>	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	Probabile (2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	Frequente (4,01 – 5,00)
<b>IMPATTO</b>					



superiore (4,01 – 5,00)					
serio (3,01 – 4,00)					
soglia (2,01 – 3,00)					
minore (1,01 – 2,00)		<ul style="list-style-type: none"><li>- Analisi ed elaborazione banche dati ed individuazione tipologie di evasione/elusione;</li><li>- Istruttoria finalizzata alla verifica rispondenza fra presupposto impositivo dichiarato e versamento tributo eseguito dal soggetto passivo;</li><li>- Generazione e recapito avvisi di accertamento;</li><li>- Accertamenti con adesione ove possibile;</li></ul>		-	
Marginale (0,01 – 1,00)					

**AREA DI RISCHIO 2)–Rimborso dei tributi pagati in eccesso o non dovuti**

PROBABILITA'	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	Probabile (2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	Frequente (4,01 – 5,00)
IMPATTO					
superiore (4,01 – 5,00)					
serio (3,01 – 4,00)					
soglia (2,01 – 3,00)					
minore (1,01 – 2,00)		<ul style="list-style-type: none"><li>- Esame della richiesta di parte e/o controlli sui versamenti spontanei;</li><li>- Istruttoria finalizzata alla verifica rispondenza fra presupposto impositivo e versamento del tributo eseguito dal contribuente;</li><li>- Determinazione del quantum e confronto con il versato;</li><li>- Adozione provvedimento di restituzione;</li></ul>			



Marginale (0,01 – 1,00)					
-------------------------	--	--	--	--	--

**Identificazione e valutazione dei rischi**

**AREA DI RISCHIO 1) –Attività di accertamento, di verifica dell’elusione ed evasione fiscale**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
<b>AREA DI RISCHIO 1)</b> <b>Attività di accertamento, di verifica dell’elusione ed evasione fiscale</b>	Analisi ed elaborazione banche dati ed individuazione tipologie di evasione/elusione	Disomogeneità delle valutazioni relative alle tipologie;  Discrezionalità nella gestione;
	Istruttoria finalizzata alla verifica della rispondenza fra presupposto impositivo dichiarato e versamento del tributo eseguito dal soggetto passivo	Inottemperanza del compito di controllo  Disomogeneità delle valutazioni  Discrezionalità nella gestione
	Generazione e recapito avvisi di accertamento	Ritardo e/o omissione del provvedimento
	Accertamenti in adesione ove possibile	Discrezionalità nella gestione;

**Identificazione e valutazione dei rischi**

**AREA DI RISCHIO 2) - Rimborso dei tributi pagati in eccesso o non dovuti**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
-----------------	----------	------------------



<b>AREA DI RISCHIO 2)</b>  <b>Rimborso dei tributi pagati in eccesso o non dovuti</b>	Esame della richiesta di parte e/o controllo sui versamenti spontanei	Inottemperanza del compito di controllo  Disomogeneità delle valutazioni
	Istruttoria finalizzata alla verifica della rispondenza fra presupposto impositivo e versamento del tributo eseguito dal contribuente	Inottemperanza del compito di controllo  Disomogeneità delle valutazioni  Discrezionalità nella gestione
	Determinazione del quantum e confronto con il versato	Disomogeneità delle valutazioni  Discrezionalità nella gestione
	Adozione provvedimento di restituzione	Ritardo e/o omissione del provvedimento

### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

#### 1. MISURE DI PREVENZIONE

	MISURE DI PREVENZIONE		
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<b>1.</b> <b>Affidamento di forniture, servizi, di importo superiore a 140.000 €</b>	1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e	1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di	1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e





	<p>modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara)</p> <p>ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>	<p>aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara)</p> <p>ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>	<p>modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara)</p> <p>ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>
<p><b>2.Affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a 140.000 €</b></p>	<p>1)La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p>	<p>1)La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p>	<p>1)La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p>



	<p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.,</p>	<p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>
--	--	---	--



		richiamato dall'art. 84 del Codice.	
<p><b>3. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca. Affidamento incarichi professionali</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> </ul> <p>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> </ul> <p>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> </ul> <p>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza</p>
<p><b>4. Attività di riscossione, accertamento fiscale e Tributario, di segnalazione evasione ed attività relativa ai rimborsi</b></p>	<p>1) Report annuale al Responsabile anticorruzione avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicazione del numero ricorsi pervenuti, di annullamenti in autotutela e di accordi ed accertamenti con adesione, numero ed entità dei rimborsi)</li> </ul> <p>2) Attivazione procedure interruzione prescrizione</p>	<p>1) Report annuale al Responsabile anticorruzione avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicazione del numero ricorsi pervenuti, di annullamenti in autotutela e di accordi ed accertamenti con adesione, numero ed entità dei rimborsi)</li> </ul> <p>2) Attivazione procedure interruzione prescrizione</p>	<p>1) Report annuale al Responsabile anticorruzione avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicazione del numero ricorsi pervenuti, di annullamenti in autotutela e di accordi ed accertamenti con adesione, numero ed entità dei rimborsi)</li> </ul> <p>2) Attivazione procedure interruzione prescrizione</p>



	<p>3) misura importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva"</p> <p>4) Comunicazione tempestiva dal parte del Responsabile del settore al RPCT quando si annullamenti o revoche di procedure di riscossione coattiva</p> <p>5)In caso di accertamento con adesione dei tributi locali: previsione di meccanismo di trasparenza nei provvedimenti che autorizzano dette riduzioni, con particolare riferimento alla parte motivazionale</p>	<p>2)Attivazione procedure interruzione prescrizione</p> <p>3) misura importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva"</p> <p>4) Comunicazione tempestiva dal parte del Responsabile del settore al RPCT quando si annullamenti o revoche di procedure di riscossione coattiva</p> <p>5)In caso di accertamento con adesione dei tributi locali: previsione di meccanismo di trasparenza nei provvedimenti che autorizzano dette riduzioni, con particolare riferimento alla parte motivazionale</p>	<p>3) misura importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva"</p> <p>4) Comunicazione tempestiva dal parte del Responsabile del settore al RPCT quando si annullamenti o revoche di procedure di riscossione coattiva</p> <p>5)In caso di accertamento con adesione dei tributi locali: previsione di meccanismo di trasparenza nei provvedimenti che autorizzano dette riduzioni, con particolare riferimento alla parte motivazionale</p>
<p><b>5. Ulteriori misure specifiche</b></p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso</p>



	<p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;;</p> <p>8 Richiesta di accesso agli atti: verifica preventiva della legittimazione attiva, della necessità di comunicazione ai contro interessati, rispetto dei tempi endoprocedimentali soprattutto nel caso di acquisizione di pareri da parte di organi terzi, rispetto dei termini di conclusione del procedimento</p>	<p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>8. Richiesta di accesso agli atti: verifica preventiva della legittimazione attiva, della necessità di comunicazione ai contro interessati, rispetto dei tempi endoprocedimentali soprattutto nel caso di acquisizione di pareri da parte di organi terzi, rispetto dei termini di conclusione del procedimento</p>	<p>operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>8..Richiesta di accesso agli atti: verifica preventiva della legittimazione attiva, della necessità di comunicazione ai contro interessati, rispetto dei tempi endoprocedimentali soprattutto nel caso di acquisizione di pareri da parte di organi terzi, rispetto dei termini di conclusione del procedimento</p>
--	---	--	--

## **2.1 CONTROLLI**

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale.

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

## **3.LA TRASPARENZA**

La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)" -



rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza viene pertanto assicurata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce, quindi, il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione e si può considerare a tutti gli effetti il vero e proprio strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

### AREA DIRIGENZIALE 1

#### SETTORE 8° - CULTURA

#### MAPPATURA DEI PROCESSI, DEI RISCHI PREVEDIBILI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI	
AREE DI RISCHIO	FASI DEI PROCESSI
Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Esame della richiesta di concessione</li> <li>2) Verifica della rispondenza della domanda ai parametri del <i>"Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed erogazione di sussidi, contribuzioni, vantaggi economici ex art. 12-Legge n. 241/1990"</i> (Deliberazione Consiglio Comunale n. 154/1998) Predisposizione e adozione del provvedimento di concessione</li> <li>3) Adozione del provvedimento di erogazione</li> </ol>
Gestione impianti sportivi e assegnazione delle ore per allenamenti e partite alle società ed associazioni sportive della città	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Esame della domanda di utilizzo degli spazi sportivi e della relativa documentazione allegata</li> <li>2) Verifica della congruità della domanda ai parametri del <i>"Regolamento per l'utilizzo degli impianti e degli spazi sportivi"</i> (Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 dell'1.7.2015)</li> <li>3) Predisposizione graduatoria dei richiedenti ai sensi dell'art.6 del <i>"Regolamento"</i></li> <li>4) Predisposizione e adozione del provvedimento di concessione degli spazi sportivi</li> </ol>



## LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO 1)	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D.10	Probabilità (Media punteggi da D.1 a D.6)	Impatto (Media punteggi da D.7 a D.10)
Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari												
Esame della richiesta di concessione	4	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,67	1,50
Verifica della rispondenza della stessa ai parametri del "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed erogazione di sussidi, contribuzioni, vantaggi economici ex art. 12-Legge n. 241/1990" (Deliberazione Consiglio Comunale n. 154/1998)	1	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2,00	1,50
Predisposizione e adozione del provvedimento	4	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2,50	1,25



o di concessione												
Adozione del provvedimento di erogazione	2	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2,17	1,25

**LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEI PROCESSI**

<b>AREA DI RISCHIO 2)</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D.10</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>
<b>Gestione impianti sportivi e assegnazione delle ore per allenamenti e partite alle società ed associazioni sportive della città</b>											(Media punteggi da D.1 a D.6)	(Media punteggi da D.7 a D.10)
Esame della domanda di utilizzo degli spazi sportivi e della relativa documentazione e allegata	4	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,67	1,50
Verifica della congruità della domanda ai parametri del "Regolamento per l'utilizzo degli impianti e degli spazi sportivi" (Deliberazione	4	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,67	1,50





Consiglio Comunale n. 20 dell'1.7.2015)												
Predisposizione graduatoria dei richiedenti ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento"	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,17	1,50
Predisposizione ed adozione del provvedimento di concessione degli impianti e spazi sportivi	1	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2,00	1,50

**AREA DI RISCHIO 1) - Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari**

PROBABILITA'	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	Probabile (2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	Frequente (4,01 – 5,00)
IMPATTO					
superiore (4,01 – 5,00)					
serio (3,01 – 4,00)					
soglia (2,01 – 3,00)					



minore (1,01 – 2,00)		- Verifica della rispondenza della domanda ai parametri del <i>“Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed erogazione di sussidi, contribuzioni, vantaggi economici ex art. 12-Legge n. 241/1990”</i> (Deliberazione Consiglio Comunale n. 154/1998)	- Esame della richiesta di concessione - Predisposizione e adozione del provvedimento di concessione - Adozione del provvedimento di erogazione		
Marginale (0,01 – 1,00)					

**AREA DI RISCHIO 2) - Gestione impianti sportivi e assegnazione delle ore per allenamenti e partite alle società ed associazioni sportive della città**

PROBABILITA'	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	Probabile (2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	Frequente (4,01 – 5,00)
IMPATTO					
superiore (4,01 – 5,00)					
serio (3,01 – 4,00)					



soglia (2,01 – 3,00)					
minore (1,01 – 2,00)		<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifica della rispondenza della domanda ai parametri del "Regolamento"</li><li>- Predisposizione ed adozione del provvedimento di concessione degli impianti e spazi sportivi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Esame della domanda di utilizzo degli spazi sportivi e della relativa documentazione</li><li>- Verifica della congruità della domanda ai parametri del "Regolamento per l'utilizzo degli impianti e degli spazi sportivi" (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell'1.7.2015)</li><li>- Predisposizione graduatoria dei richiedenti ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento"</li></ul>		
Marginale (0,01 – 1,00)					

**Identificazione e valutazione dei rischi**

**AREA DI RISCHIO 1) - Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari**



AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
<b>AREA DI RISCHIO 1)</b> <b>Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari</b>	Esame della richiesta di concessione	Incompletezza e/o errori nell'istruttoria delle domande di concessione
	Verifica della rispondenza della stessa ai parametri del <i>"Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed erogazione di sussidi, contribuzioni, vantaggi economici ex art. 12-Legge n. 241/1990"</i> (Deliberazione Consiglio Comunale n. 154/1998)	Mancato rispetto dei disposizioni del "Regolamento" per la verifica dei requisiti della domanda e dell'iniziativa
	Predisposizione e adozione del provvedimento di concessione	Mancata corrispondenza fra risultati dell'istruttoria e contenuto del provvedimento;  Mancata e/o incompleta verifica dell'interesse pubblico dell'iniziativa e/o attività da sovvenzionare
	Adozione del provvedimento di erogazione	Ritardo e/o omissione del provvedimento  Mancata e/o incompleta verifica dell'interesse pubblico dell'iniziativa e/o attività da sovvenzionare

### Identificazione e valutazione dei rischi

**AREA DI RISCHIO 2) - Gestione impianti sportivi e assegnazione delle ore per allenamenti e partite alle società ed associazioni sportive della città**



AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
<b>AREA DI RISCHIO 2)</b>  <b>Gestione impianti sportivi e assegnazione delle ore per allenamenti e partite alle società ed associazioni sportive della città</b>	Esame della domanda di utilizzo degli spazi sportivi e della relativa documentazione allegata	Incompletezza e/o errori nell'istruttoria delle domande di concessione
	Verifica della congruità della domanda ai parametri del <i>"Regolamento per l'utilizzo degli impianti e degli spazi sportivi"</i> (Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 dell'1.7.2015)	Mancato rispetto dei disposizioni del <i>"Regolamento"</i> per la verifica dei requisiti della domanda e della società / associazione sportiva
	Predisposizione graduatoria dei richiedenti ai sensi dell'art. 6 del <i>"Regolamento"</i>	Mancata corrispondenza fra risultati dell'istruttoria e contenuto del provvedimento;
	Predisposizione ed adozione del provvedimento di concessione degli impianti e spazi sportivi	Ritardo e/o omissione del provvedimento  Mancata e/o incompleta verifica dell'interesse pubblico dell'attività/soggetto sportivo richiedente

### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

#### 1. MISURE DI PREVENZIONE

	MISURE DI PREVENZIONE		
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<b>1.Affidamento di servizi o forniture di importo</b>	1)La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della	1)La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta	1)La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia



<p><b>inferiore a 140.000 €</b></p>	<p>procedura e della tipologia contrattuale nonchè precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla</p>	<p>della procedura e della tipologia contrattuale nonchè precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai</p>	<p>contrattuale nonchè precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di</p>
---	---	---	---



	gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;  f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.
<b>2. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca. Affidamento incarichi professionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> </ul> <p>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> </ul> <p>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</li> <li>- Conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente</li> <li>- Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.</li> </ul> <p>rotazione degli incarichi individuando il professionista tra quelli inseriti nell'apposito albo professionale che annualmente viene aggiornato in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza</p>
<b>3. Concessione in uso di beni immobili, a titolo di</b>	1) Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni:	1) Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni:	1) Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni:



<p><b>diritto personale o reale di godimento</b></p>	<p>- descrizione del bene concesso</p> <p>- estremi del provvedimento di concessione</p> <p>- soggetto beneficiario</p> <p>- oneri a carico del beneficiario</p> <p>- durata della concessione</p> <p>2)La determinazione del canone dovrà essere accompagnata da dettagliata ed articolata relazione nella quale si dia conto dei criteri utilizzati e degli elementi valutati (ad esempio ubicazione, stato dell'immobile, canoni rilevati per immobili simili);</p> <p>3)Verifica periodica del rispetto degli obblighi del concessionario e/o conduttore.</p>	<p>- descrizione del bene concesso</p> <p>- estremi del provvedimento di concessione</p> <p>- soggetto beneficiario</p> <p>- oneri a carico del beneficiario</p> <p>- durata della concessione</p> <p>2)La determinazione del canone dovrà essere accompagnata da dettagliata ed articolata relazione nella quale si dia conto dei criteri utilizzati e degli elementi valutati (ad esempio ubicazione, stato dell'immobile, canoni rilevati per immobili simili);</p> <p>3)Verifica periodica del rispetto degli obblighi del concessionario e/o conduttore.</p>	<p>- descrizione del bene concesso</p> <p>- estremi del provvedimento di concessione</p> <p>- soggetto beneficiario</p> <p>- oneri a carico del beneficiario</p> <p>- durata della concessione</p> <p>2)La determinazione del canone dovrà essere accompagnata da dettagliata ed articolata relazione nella quale si dia conto dei criteri utilizzati e degli elementi valutati (ad esempio ubicazione, stato dell'immobile, canoni rilevati per immobili simili);</p> <p>3)Verifica periodica del rispetto degli obblighi del concessionario e/o conduttore.</p>
<p><b>4.Erogazioni e di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, agevolazioni ed esenzioni</b></p>	<p>- Rispetto regolamentazione comunale di settore;</p> <p>- Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <p>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p>	<p>- Rispetto regolamentazione comunale di settore;</p> <p>- Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <p>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del</p>	<p>- Rispetto regolamentazione comunale di settore;</p> <p>- Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <p>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p>





	<p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato</p>	<p>relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato</p>	<p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato</p>
<p><b>5. Ulteriori misure specifiche</b></p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;;</p> <p>8 Richiesta di accesso agli atti: verifica preventiva della legittimazione attiva, della necessità di comunicazione ai contro interessati, rispetto dei tempi endoprocedimentali soprattutto nel</p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>8. Richiesta di accesso agli atti: verifica preventiva della legittimazione attiva, della necessità di comunicazione ai contro interessati, rispetto dei tempi endoprocedimentali soprattutto nel caso di acquisizione di pareri da parte di</p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>8..Richiesta di accesso agli atti: verifica preventiva della legittimazione attiva, della necessità di comunicazione ai contro interessati, rispetto dei tempi endoprocedimentali soprattutto nel caso di acquisizione di pareri da parte di organi terzi, rispetto dei termini di conclusione del procedimento</p>



	caso di acquisizione di pareri da parte di organi terzi, rispetto dei termini di conclusione del procedimento	organi terzi, rispetto dei termini di conclusione del procedimento	
--	---	--	--

## **2. CONTROLLI**

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale.

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

## **3. TRASPARENZA**

La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)" - rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza viene pertanto assicurata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce, quindi, il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione e si può considerare a tutti gli effetti il vero e proprio strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

**Il Responsabile del Settore** è responsabile dell'attuazione delle misure.

## **AREA DIRIGENZIALE 1**

**SETTORE 9 "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA"****MAPPATURA DEI PROCESSI, DEI RISCHI PREVEDIBILI E  
DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTICORRUZIONE**

<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>	
<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSI</b>
Affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</li> <li>2) requisiti di qualificazione;</li> <li>3) requisiti di aggiudicazione;</li> <li>4) procedure negoziate;</li> <li>5) affidamenti diretti;</li> <li>6) revoca del bando;</li> <li>7) selezione dei concorrenti nell'ambito delle procedure negoziate, ristrette e (eventualmente) nelle gare informali per l'affidamento di concessioni;</li> <li>8) predisposizione dei bandi, disciplinari, avvisi di gara, lettere invito;</li> <li>9) nomina della Commissione giudicatrice;</li> <li>10) verbalizzazione delle fasi di gara;</li> <li>11) verifica dei concorrenti;</li> <li>12) valutazione delle offerte;</li> <li>13) verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</li> <li>14) aggiudicazione definitiva</li> </ol>
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stipulazione di contratti di trasferimento, a titolo gratuito, di diritti reali su beni immobili
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stipulazione di contratti di trasferimento, a titolo oneroso, di diritti reali su beni immobili

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi.

**LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEI PROCESSI**

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D.10</b>	<b>Probabilit</b>	<b>Impatto</b>
											<b>à</b>	



											(Media punteggi da D.1 a D.6)	(Media punteggi da D.7 a D.10)
Individuazione strumento - istituto per l'affidamento	2	2	1	1	1	1	1	0	0	3	1,33	2
requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,66	1,25
requisiti di aggiudicazione	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,5
procedure negoziate	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,66	1,25
affidamenti diretti	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,66	1,25
revoca del bando	5	5	1	1	1	2	1	1	0	3	2,5	1,25
selezione dei concorrenti procedure negoziate, ristrette e concessioni	4	5	1	5	1	2	1	1	0	3	3,00	1,25
predisposizion e dei bandi, disciplinari, avvisi di gara, lettere invito	1	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,5	1,25
nomina della Commissione giudicatrice	4	5	1	1	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25



verbalizzazioni e delle fasi di gara	1	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,33	1,25
verifica dei concorrenti	2	5	5	5	1	2	1	1	0	3	3,16	1,25
valutazione delle offerte	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,83	1,25
verifica anomalia delle offerte	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,83	1,25
Aggiudicazione e definitiva	1	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,5	1,25
Stipulazione di contratti di trasferimento, a titolo gratuito, di diritti reali su beni immobili	2	5	1	3	1	2	1	1	0	5	2,33	1,75
Stipulazione di contratti di trasferimento, a titolo oneroso, di diritti reali su beni immobili	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,66	1,75

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun Processo è stato collocato nell'apposita matrice "Impatto-Probabilità":

PROBABILITA'	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	Probabile (2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	Frequente (4,01 – 5,00)
IMPATTO					



superiore (4,01 – 5,00)					
serio (3,01 – 4,00)					
soglia (2,01 – 3,00)					
minore (1,01 – 2,00)		<ul style="list-style-type: none"><li>- individuazione strumento - istituto per l'affidamento</li><li>- verbalizzazione fasi di gara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- requisiti di qualificazione</li><li>- requisiti di aggiudicazione</li><li>- procedure negoziate</li><li>- affidamenti diretti</li><li>- revoca del bando</li><li>- selezione dei concorrenti</li><li>- procedure negoziate, ristrette e concessioni</li><li>- predisposizione dei bandi, disciplinari, avvisi di gara, lettere invito</li><li>- nomina della Commissione giudicatrice</li><li>- valutazione delle offerte</li><li>- verifica anomalia offerte</li><li>- aggiudicazione definitiva</li><li>- Stipulazione di contratti di</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-verifica dei concorrenti</li></ul>	



			trasferimento, a titolo gratuito, di diritti reali su beni immobili - Stipulazione di contratti di trasferimento, a titolo oneroso, di diritti reali su beni immobili		
Marginale (0,01 – 1,00)					

**Identificazione e valutazione dei rischi**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
Affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata o affidamento diretto laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto
	requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di lavori, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità
	requisiti di aggiudicazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante



		l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità
	procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.
	affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste – elusione della rotazione.
	revoca del bando	Revoca del bando con arbitraria e discrezionale valutazione del pubblico interesse
	selezione dei concorrenti nell'ambito delle procedure negoziate, ristrette e (eventualmente) nelle gare informali per l'affidamento di concessioni;	Elusione delle regole minime di indagine di mercato con conseguente elusione della rotazione.
	predisposizione dei bandi, disciplinari, avvisi di gara, lettere invito;	Predisposizione di bandi di gara e disciplinari atti a favorire taluni operatori economici
	nomina della Commissione giudicatrice;	Individuazione di componenti non imparziali o privi di competenza tecnica per l'affidamento.





	verbalizzazione delle fasi di gara;	Verbalizzazione non completa e trasparente delle fasi di gara
	verifica dei concorrenti;	Mancato rispetto dei disposizioni di legge per la verifica dei concorrenti
	valutazione delle offerte;	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Corresponsione di benefit per ottenere riguardi nella valutazione.
	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Eccessiva arbitrarietà nella valutazione dell'anomalia. Corresponsione di benefit per ottenere riguardi nella verifica.
	aggiudicazione definitiva	Procrastinazione dell'emanazione dell'atto

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stipulazione di contratti di trasferimento, a titolo gratuito, di diritti reali su beni immobili	Corresponsione di benefit per ottenere condizioni contrattuali maggiormente vantaggiose.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stipulazione di contratti di trasferimento, a titolo oneroso, di diritti reali su beni immobili	Corresponsione di benefit per ottenere condizioni contrattuali maggiormente vantaggiose.

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**1. MISURE DI PREVENZIONE**

2.	MISURE DI PREVENZIONE		
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<b>1. Affidamento di lavori, importo superiore a 150.000 €</b>	<p>1) Verifica dei criteri di autonomia e funzionalità dei progetti di approvazione dei singoli lotti</p> <p>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</p> <p>3) Controllo del 100% dei provvedimenti di amministrativi di secondo grado adottati</p> <p>4) Verifica rispetto procedure per affidamento di beni e servizi tramite Me.PA</p>	<p>1) Verifica dei criteri di autonomia e funzionalità dei progetti di approvazione dei singoli lotti</p> <p>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</p> <p>3) Controllo del 100% dei provvedimenti di amministrativi di secondo grado adottati</p> <p>4) Verifica rispetto procedure per affidamento di beni e servizi tramite ME.Pa</p>	<p>1) Verifica dei criteri di autonomia e funzionalità dei progetti di approvazione dei singoli lotti</p> <p>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</p> <p>3) Controllo del 100% dei provvedimenti di amministrativi di secondo grado adottati</p> <p>4) Verifica rispetto procedure per affidamento di beni e servizi tramite ME.Pa</p>
<b>2. Affidamento di lavori, importo inferiore a 150.000 €</b>	<p>1) Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>2) Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>	<p>1) Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>2) Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>	<p>1) Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>2) Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>



<p><b>3. Affidamento di forniture, servizi, di importo superiore a 140.000 €</b></p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara)</p> <p>ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara)</p> <p>ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara)</p> <p>ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>
--	---	---	---



<p><b>4. Affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a 140.000 €</b></p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p>
--	--	--	---



	<p>affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>
<p><b>5.. Ulteriori misure specifiche</b></p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al</p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto</p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga</p>



	<p>fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>8.Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p>	<p>della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>8.Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p> <p>9.Comunicazione tempestiva al RPC di scostamenti e/o anomalie nei provvedimenti di affidamento e di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture.</p>	<p>tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3.implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4.applicazione del principio della rotazione</p> <p>5.verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7.Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>8.Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p> <p>9.Comunicazione tempestiva al RPC di scostamenti e/o anomalie nei provvedimenti di affidamento e di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture.</p>
--	---	---	---



	9. Comunicazione tempestiva al RPC di scostamenti e/o anomalie nei provvedimenti di affidamento e di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture.		
--	--	--	--

## **2.1 CONTROLLI**

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale.

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

## **3.LA TRASPARENZA**

La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)" - rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza viene pertanto assicurata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce, quindi, il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione e si può considerare a tutti gli effetti il vero e proprio strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.



Il **Responsabile del Settore** è responsabile dell'attuazione delle misure

## AREA DIRIGENZIALE 2

### **SETTORE 10 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO EDILIZIA – COMMERCIO**

#### **MAPPATURA DEI PROCESSI, DEI RISCHI PREVEDIBILI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTICORRUZIONE**

<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>	
<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>FASI DEI PROCESSI</b>
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Permesso di Costruire</li><li>2) Permesso di costruire in sanatoria</li><li>3) Parziale difformità dal Permesso di costruire</li><li>4) Denuncia di inizio attività</li><li>5) Segnalazione certificata di inizio attività</li><li>6) accertamento di conformità per interventi soggetti a SCIA</li><li>7) comunicazione attività edilizia libera asseverata</li><li>8) sanzione per interventi in assenza di CILA</li><li>9) comunicazione attività edilizia libera facoltativa</li><li>10) procedura abilitativa semplificata</li><li>11) certificato di agibilità</li><li>12) contributi a favore edifici di culto</li><li>13) contributi a favore di privati per recupero fronti edilizi in centro storico</li><li>14) restituzione contributo di costruzione</li><li>15) denuncia lavori in zona rischio sismico 3 – presentazione pratiche</li><li>16) procedimento automatizzato di SUAP</li><li>17) procedimento ordinario di SUAP</li></ol>

#### **Tipologia Procedimento:**

1. Permesso di Costruire (art. 20 DPR 380/2001)





2. Permesso di Costruire in sanatoria - accertamento di conformità (art. 36 DPR 380/2001)
3. Parziale difformità dal Permesso di Costruire (art. 34, comma 2, DPR 380/2001)
4. Denuncia di Inizio attività (DIA) alternativa al Permesso (art. 22, comma 3, DPR 380/2001)

**Tipo del rischio prevedibile:**

- abuso nell'adozione del provvedimento nel caso in cui la normativa di riferimento lasci spazi interpretativi ovvero applicazione scorretta dei parametri edilizi
- rilascio del provvedimento con pagamento di contributi inferiori al dovuto
- volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza, al fine di agevolare particolari interventi.

**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

- aggiornamento e specificazione della regolamentazione dell'Ente
- intervento della Commissione Edilizia, ed in alcuni casi della Commissione Locale per il Paesaggio, quale organismi collegiali di consultazione preventiva
- controlli a campione sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
- suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti
- acquisizione di pareri di uffici diversi
- pubblicazione degli elenchi dei Permessi di Costruire rilasciati

\*\*\*\*\*

**Tipologia Procedimento:**

- 5) Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (art. 22, comma 1 e 2 DPR 380/2001)
- 6) Accertamento di conformità per interventi soggetti a SCIA (art. 37, comma 4 DPR 380/2001)
- 7) Comunicazione attività edilizia libera asseverata (art. 6, comma 2 DPR 380/2001)
- 8) Sanzione per interventi in assenza di comunicazione attività edilizia libera asseverata (art. 6, comma 7 DPR 380/2001)
- 9) Comunicazione attività edilizia libera facoltativa (art. 6, comma 1 DPR 380/2001)
- 10) Procedura abilitativa semplificata – PAS (art. 6, D.Lgs 28/2011)

**Tipo del rischio prevedibile:**

- abuso nell'accettazione della comunicazione, nel caso in cui la normativa di riferimento lasci spazi interpretativi ovvero applicazione scorretta dei parametri edilizi
- abuso al fine di agevolare particolari soggetti.

**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**



- aggiornamento e specificazione della regolamentazione dell'Ente
- controlli a campione sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
- acquisizione di pareri di uffici diversi
- coinvolgimento di più soggetti per l'accettazione/verifica della comunicazione
- pubblicazione degli elenchi dei titoli abilitativi

\*\*\*\*\*

**Tipologia Procedimento:**

11. Certificato di agibilità (art. 25 DPR 380/2001)

**Tipo del rischio prevedibile:**

- discrezionalità nell'eseguire sopralluoghi
- disomogeneità di comportamenti

**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

- pianificazione controlli e monitoraggio
- rotazione del personale preposto al controllo

\*\*\*\*\*

**Tipologia Procedimento:**

12. contributi comunali a favore edifici di Culto (L.R. 15/89 e s.m.i.)

**Tipo del rischio prevedibile:**

- abuso nella gestione procedurale

**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

- coinvolgimento di più soggetti nella valutazione dell'istanza al fine di garantire imparzialità e trasparenza

\*\*\*\*\*

**Tipologia Procedimento:**

13) contributi a favore di privati per recupero fronti edilizi in Centro Storico (legge 241/90)



**Tipo del rischio prevedibile:**

- abuso al fine di agevolare particolari soggetti.

**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

- coinvolgimento di più soggetti nella valutazione dell'istanza al fine di garantire imparzialità e trasparenza

\*\*\*\*\*

**Tipologia Procedimento:**

14. restituzione contributo di costruzione per mancato esercizio della facoltà ad edificare (DPR 380/2001)

**Tipo del rischio prevedibile:**

- abuso nell'adozione del provvedimento di determinazione del rimborso in misura superiore al dovuto al fine di agevolare particolari soggetti

**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

- coinvolgimento di più soggetti nella valutazione dell'istanza al fine di garantire imparzialità e trasparenza

\*\*\*\*\*

**Tipologia Procedimento:**

15. denuncia lavori in Zona rischio Sismico 3 – presentazione pratiche ( art. 93 DPR 380/2001)

**Tipo del rischio prevedibile:**

- discrezionalità nell'accoglimento dell'istanza al fine di agevolare particolari soggetti

**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

- coinvolgimento di più soggetti nella valutazione dell'istanza al fine di garantire imparzialità e trasparenza



\*\*\*\*\*

**Tipologia Procedimento:**

- 16. procedimento automatizzato di Sportello Unico Attività Produttive (art. 5 DPR 160/2010)
- 17. procedimento ordinario di Sportello Unico Attività Produttive (art. 7 DPR 160/2010)

**Tipo del rischio prevedibile:**

- abuso al fine di agevolare particolari soggetti.

**Misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**

- la procedura informatica garantisce una traccia e una verifica delle pratiche presentate

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi.

**TABELLA 1 – LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEI PROCESSI**

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D.10	Probabilità (Media punteggi da D.1 a D.6)	Impatto (Media punteggi da D.7 a D.10)
Permesso di costruire	3	5	3	5	1	3	5	1	0	2	3,33	2,00
Permesso di costruire in sanatoria	3	5	3	5	1	3	5	1	0	2	3,33	2,00
Parziale difformità dal permesso di cost.	3	5	3	5	1	3	5	1	0	2	3,33	2,00
Denuncia di inizio attività	3	5	3	5	1	3	5	1	0	2	3,33	2,00



Segnalazione certificata di inizio attività	3	5	1	5	1	3	5	1	0	2	3,00	2,00
Accertamento di conformità per interventi soggetti a SCIA	3	5	1	5	1	3	5	1	0	2	3,00	2,00
Comunicazione e attività edilizia libera asseverata	3	5	1	5	1	3	5	1	0	2	3,00	2,00
Sanzione per interventi in assenza i CILA	3	5	1	5	1	3	5	1	0	2	3,00	2,00
Comunicazione e attività edilizia libera facoltativa	3	5	1	5	1	3	5	1	0	2	3,00	2,00
Procedura abilitativa semplificata	3	5	1	5	1	3	5	1	0	2	3,00	2,00
Certificato di agibilità	3	5	1	5	1	3	5	1	0	2	3,00	2,00
Contributi a favore di edifici di culto	1	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2,50	2,00
Contributi a favore di privati per recupero fronti edilizi in centro storico	2	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2,66	2,00
Restituzione contributo di costruzione per mancato esercizio della	2	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2,66	2,00



facoltà di edificare													
Denuncia lavori in zona rischio sismico 3 – presentazione pratiche	3	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2,83	2,00	
Procedimento automatizzato di SUAP	1	5	3	5	1	2	5	1	0	2	2,83	2,00	
Procedimento ordinario di SUAP	1	5	3	5	1	2	5	1	0	2	2,83	2,00	

A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità, ciascun Processo è stato collocato nell’apposita matrice “Impatto-Probabilità”:

PROBABILITA'	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	Probabile (2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	Frequente (4,01 – 5,00)
IMPATTO					
superiore (4,01 – 5,00)					
serio (3,01 – 4,00)					
soglia (2,01 – 3,00)					



minore (1,01 – 2,00)			5) SCIA 6) accertamento di conformità per interventi soggetti a SCIA 7) CILA 8) sanzione per interventi assenza CILA 9) CIL 10) PAS 11) certificato agibilità 12) contributi edifici di culto 13) contributi recupero fronti edilizi centro storico 14) restituzione contributo di costruzione 15) denuncia lavori in zona rischio sismico 16) proc. automatizzato SUAP 17) proc. ordinario SUAP	1) permesso costruire 2) permesso in sanatoria 3) parziale difformità dal permesso 4) DIA	
Marginale (0,01 – 1,00)					

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**1. MISURE DI PREVENZIONE**

	MISURE DI PREVENZIONE		
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026



<p><b>1. Affidamento di forniture, servizi, di importo superiore a 140.000 €</b></p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>2) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse;</p> <p>3)Acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)</p> <p>4) Attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.</p>
--	--	--	--





<p><b>2. Affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a 140.000 €</b></p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti</p>
--	--	--	---



	<p>affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>
<b>3. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca. Affidamento</b>	- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa



<b>incarichi professionali</b>			
<b>4. Autorizzazioni, concessioni e controlli in materia commerciale</b>	<p>Divulgazione dei riferimenti normativi nonché della modulistica e della documentazione necessaria per il rilascio del titolo;</p> <p>- Idonea e puntuale attestazione circa l'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi anche in caso di titolo rilasciato per silentium;</p>	<p>Divulgazione dei riferimenti normativi nonché della modulistica e della documentazione necessaria per il rilascio del titolo;</p> <p>- Idonea e puntuale attestazione circa l'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi anche in caso di titolo rilasciato per silentium;</p>	<p>Divulgazione dei riferimenti normativi nonché della modulistica e della documentazione necessaria per il rilascio del titolo;</p> <p>- Idonea e puntuale attestazione circa l'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi anche in caso di titolo rilasciato per silentium;</p>
<b>5. Ulteriori misure specifiche</b>	<p>1. obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2. crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3. implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4. applicazione del principio della rotazione</p> <p>5. verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di</p>	<p>1. obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2. crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3. implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4. applicazione del principio della rotazione</p> <p>5. verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p>	<p>1. obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2. crono programma delle scadenze contrattuali al fine di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della proroga tecnica da considerare come misura residuale;</p> <p>3. implementazione delle manifestazioni di interesse al fine di acquisire una platea ampia di operatori economici</p> <p>4. applicazione del principio della rotazione</p> <p>5. verifica dei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori,</p>



<p>procedura ad evidenza pubblica</p> <p>6. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>8. Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p> <p>9. Comunicazione tempestiva al RPC di scostamenti e/o anomalie nei provvedimenti di affidamento e di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture.</p> <p>10) Permessi di Costruire:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>aggiornamento e specificazione della regolamentazione dell'Ente</li><li>intervento della Commissione Edilizia, ed in alcuni casi della Commissione Locale per il Paesaggio, quale organismi collegiali di consultazione preventiva</li></ol>	<p>7. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>8. Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p> <p>9. Comunicazione tempestiva al RPC di scostamenti e/o anomalie nei provvedimenti di affidamento e di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture.</p> <p>10 Permessi di Costruire:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>aggiornamento e specificazione della regolamentazione dell'Ente</li><li>intervento della Commissione Edilizia, ed in alcuni casi della Commissione Locale per il Paesaggio, quale organismi collegiali di consultazione preventiva</li><li>controlli a campione sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</li><li>suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti</li><li>acquisizione di pareri di uffici diversi</li></ol>	<p>servizi e forniture oggetto di proroga;</p> <p>7. Comunicazione semestrale al RPC degli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento allo stesso operatore economico uscente, anche a seguito di procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>8. Comunicazione semestrale al RPC degli elenchi/albi di professionisti affidatari di incarichi di collaborazione;</p> <p>9. Comunicazione tempestiva al RPC di scostamenti e/o anomalie nei provvedimenti di affidamento e di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito di esecuzione lavori, servizi e forniture.</p> <p>10 Permessi di Costruire:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>aggiornamento e specificazione della regolamentazione dell'Ente</li><li>intervento della Commissione Edilizia, ed in alcuni casi della Commissione Locale per il Paesaggio, quale organismi collegiali di consultazione preventiva</li><li>controlli a campione sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</li><li>suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti</li></ol>
---	--	--



	<p>Paesaggio, quale organismi collegiali di consultazione preventiva</p> <p>3. controlli a campione sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p> <p>4. suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti</p> <p>5. acquisizione di pareri di uffici diversi</p> <p>6. pubblicazione degli elenchi dei Permessi di Costruire rilasciati</p> <p>11) SCIA, CILA, Procedure abilitative semplificate:</p> <p>1. aggiornamento e specificazione della regolamentazione dell'Ente</p> <p>2. controlli a campione sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p> <p>3. acquisizione di pareri di uffici diversi</p> <p>4. coinvolgimento di più soggetti per l'accettazione/verifica della comunicazione</p> <p>5. pubblicazione degli elenchi dei titoli abilitativi</p> <p>12) Certificati di agibilità:</p> <p>1. pianificazione controlli e monitoraggio</p> <p>2. rotazione del personale preposto al controllo</p> <p>3. verifica sussistenza ipotesi di conflitto di interessi</p> <p>13) Contributi:</p> <p>1. trasparenza nelle modalità di erogazione dei contributi</p> <p>2. pubblicazione nelle sezioni dedicate dell'Amministrazione trasparente</p>	<p>6. pubblicazione degli elenchi dei Permessi di Costruire rilasciati</p> <p>11) SCIA, CILA, Procedure abilitative semplificate:</p> <p>1. aggiornamento e specificazione della regolamentazione dell'Ente</p> <p>2. controlli a campione sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p> <p>3. acquisizione di pareri di uffici diversi</p> <p>4. coinvolgimento di più soggetti per l'accettazione/verifica della comunicazione</p> <p>5. pubblicazione degli elenchi dei titoli abilitativi</p> <p>12) Certificati di agibilità:</p> <p>1. pianificazione controlli e monitoraggio</p> <p>2. rotazione del personale preposto al controllo</p> <p>3. verifica sussistenza ipotesi di conflitto di interessi</p> <p>13) Contributi:</p> <p>1. trasparenza nelle modalità di erogazione dei contributi</p> <p>2. pubblicazione nelle sezioni dedicate dell'Amministrazione trasparente</p>	<p>5. acquisizione di pareri di uffici diversi</p> <p>6. pubblicazione degli elenchi dei Permessi di Costruire rilasciati</p> <p>7) SCIA, CILA, Procedure abilitative semplificate:</p> <p>1. aggiornamento e specificazione della regolamentazione dell'Ente</p> <p>2. controlli a campione sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p> <p>3. acquisizione di pareri di uffici diversi</p> <p>4. coinvolgimento di più soggetti per l'accettazione/verifica della comunicazione</p> <p>5. pubblicazione degli elenchi dei titoli abilitativi</p> <p>8) Certificati di agibilità:</p> <p>1. pianificazione controlli e monitoraggio</p> <p>2. rotazione del personale preposto al controllo</p> <p>3. verifica sussistenza ipotesi di conflitto di interessi</p> <p>9) Contributi:</p> <p>1. trasparenza nelle modalità di erogazione dei contributi</p>
--	--	--	--



	<p>5. pubblicazione degli elenchi dei titoli abilitativi</p> <p>12) Certificati di agibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pianificazione controlli e monitoraggio</li><li>2. rotazione del personale preposto al controllo</li><li>3. verifica sussistenza ipotesi di conflitto di interessi</li></ol> <p>13) Contributi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. trasparenza nelle modalità di erogazione dei contributi</li><li>2. pubblicazione nelle sezioni dedicate dell'Amministrazione trasparente</li><li>3. rispetto della regolamentazione comunale in tema di concessione di contributi, erogazioni e vantaggi patrimoniali</li></ol> <p>14) Restituzione del contributo di costruzione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. trasparenza nel procedimento</li><li>2. istruttoria approfondita</li></ol>	<p>3. rispetto della regolamentazione comunale in tema di concessione di contributi, erogazioni e vantaggi patrimoniali</p> <p>14 Restituzione del contributo di costruzione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. trasparenza nel procedimento</li><li>2. istruttoria approfondita</li><li>3. eventuale coinvolgimento di più soggetti</li></ol>	<p>2. pubblicazione nelle sezioni dedicate dell'Amministrazione trasparente</p> <p>3. rispetto della regolamentazione comunale in tema di concessione di contributi, erogazioni e vantaggi patrimoniali</p> <p>10 Restituzione del contributo di costruzione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. trasparenza nel procedimento</li><li>2. istruttoria approfondita</li><li>3. eventuale coinvolgimento di più soggetti</li></ol>
--	--	---	---



	3. eventuale coinvolgimento di più soggetti		
--	---	--	--

## **2. CONTROLLI**

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale.

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

## **3. TRASPARENZA**

La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)" - rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza viene pertanto assicurata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce, quindi, il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione e si può considerare a tutti gli effetti il vero e proprio strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

**Il Responsabile del Settore** è responsabile dell'attuazione delle misure

### **UFFICI DI STAFF**

**UFFICIO DI STAFF "SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO"**

**MAPPATURA DEI PROCESSI, DEI RISCHI PREVEDIBILI E**



## DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Affidamento di servizi, forniture e concessioni	1) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 2) Requisiti di qualificazione 3) Valutazione delle offerte 4) Procedure negoziate 5) Affidamenti
SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO Concessione ed erogazioni di contributi	1) Esame della richiesta 2) Verifica della rispondenza della domanda ai parametri del "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed erogazione di sussidi, contribuzioni, vantaggi economici ex art. 12 Legge nr.241/1190" 3) Predisposizione e adozione del provvedimento di concessione

TABELLA 1 – LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEI PROCESSI

PROCESSO'	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità (Media punteggi da D.1 a D.6)	Impatto (Media punteggi da D.7 a D.10)
Affidamento di servizi, forniture e concessioni	2	51	1	1	1	1	1	1	0	3	2	1,2
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento												





Requisiti di qualificazione	4	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,8	1,4
Valutazione delle offerte	5	5	1	5	1	2	1	1	0	3	3,4	1,4
Procedure negoziate	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,8	1,4
Affidamenti	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,4	1,4

TABELLA 2 – LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEI PROCESSI

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D.10	Probabilità (Media punteggi da D.1 a D.6)	Impatto (Media punteggi da D.7 a D.10)
Concessione ed erogazioni di contributi												
Esame della richiesta	4	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,67	1,50
Verifica della rispondenza della domanda ai parametri del "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed erogazione di sussidi, contribuzioni, vantaggi economici ex	1	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2,00	1,50



art. 12 Legge nr.241/1190"													
Predisposizioni e adozione del provvedimento di concessione	2	5	13	1	1	1	1	1	0	3	2,17	1,25	

**AREA DI RISCHIO 1) -Affidamento di servizi, forniture e concessioni**

PROBABILITA'	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	Probabile (2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	Frequente (4,01 – 5,00)
IMPATTO					
superiore (4,01 – 5,00)					
serio (3,01 – 4,00)					
soglia (2,01 – 3,00)					
minore (1,01 – 2,00)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</li> <li>- Requisiti di qualificazione</li> <li>- Valutazione delle offerte</li> <li>- Procedure negoziate</li> </ul>	Affidamenti	-	



Marginale (0,01 – 1,00)					

**AREA DI RISCHIO 2) - Concessione ed erogazioni di contributi**

PROBABILITA'	raro (0,01 – 1,00)	poco probabile (1,01 – 2,00)	Probabile (2,01 – 3,00)	molto probabile (3,01 – 4,00)	Frequente (4,01 – 5,00)
IMPATTO					
superiore (4,01 – 5,00)					
serio (3,01 – 4,00)					
soglia (2,01 – 3,00)					
minore (1,01 – 2,00)		- Verifica della rispondenza della domanda ai parametri del "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed erogazione di sussidi, contributi, vantaggi economici ex	Predisposizione e adozione del provvedimento di concessione	-	



		art. 12 Legge nr.241/1190"			
Marginale (0,01 – 1,00)		-			

**Identificazione e valutazione dei rischi**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
<b>Affidamento di servizi, forniture e concessioni</b>	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata o affidamento diretto laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non



		sussistendone effettivamente i presupposti
	Affidamenti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari ad di fuori delle ipotesi legislativamente previste

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
<b>Concessione ed erogazioni di contributi</b>	Esame della richiesta	Incompletezza e/o errori nell'istruttoria delle domande di concessione
	Verifica della rispondenza della domanda ai parametri del "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed erogazione di sussidi, contribuzioni, vantaggi economici ex art. 12 Legge nr.241/1190"	Mancato rispetto dei disposizioni del "Regolamento" per la verifica dei requisiti della domanda e dell'iniziativa
	Predisposizione e adozione del provvedimento di concessione	Mancata corrispondenza fra risultati dell'istruttoria e contenuto del provvedimento:  Mancata e/o incompleta verifica dell'interesse pubblico dell'iniziativa e/o attività da sovvenzionare.  Ritardo e/o omissione del provvedimento. Mancata e/o incompleta verifica dell'interesse pubblico



		dell'iniziativa e/o attività da sovvenzionare
--	--	---

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### 1. MISURE DI PREVENZIONE

	MISURE DI PREVENZIONE		
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<p><b>1. Affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a 140.000 €</b></p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p>1) La determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti</p> <p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p>



	<p>2) Rilascio da parte dei commissari di gara dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di</p>	<p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	<p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>
--	--	---	---



	astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.		
<b>2.Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca. Affidamento incarichi professionali</b>	- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa
<b>3.Erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, agevolazioni ed esenzioni</b>	<p>- Rispetto regolamentazione comunale di settore;</p> <p>- Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <p>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente</p>	<p>- Rispetto regolamentazione comunale di settore;</p> <p>- Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <p>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p>	<p>- Rispetto regolamentazione comunale di settore;</p> <p>- Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <p>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p>





	<p>responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato</p>	<p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato</p>	<p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato</p>
<b>4.Ulteriori misure specifiche</b>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.applicazione del principio della rotazione</p> <p>3. controlli a campione sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p> <p>4. acquisizione di pareri di uffici diversi</p> <p>5. coinvolgimento di più soggetti per l'accettazione/verifica della comunicazione</p> <p>6. trasparenza nelle modalità di erogazione dei contributi pubblicazione nelle sezioni dedicate dell'Amministrazione trasparente rispetto della regolamentazione comunale in tema di concessione di contributi, erogazioni e vantaggi patrimoniali</p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.applicazione del principio della rotazione</p> <p>3. controlli a campione sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p> <p>4. acquisizione di pareri di uffici diversi</p> <p>5. coinvolgimento di più soggetti per l'accettazione/verifica della comunicazione</p> <p>6. trasparenza nelle modalità di erogazione dei contributi pubblicazione nelle sezioni dedicate dell'Amministrazione trasparente rispetto della regolamentazione comunale in tema di concessione di contributi, erogazioni e vantaggi patrimoniali</p>	<p>1.obbligo della verifica preliminare di procedere attraverso le piattaforme Consip e Mepa;</p> <p>2.applicazione del principio della rotazione</p> <p>3. controlli a campione sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p> <p>4. acquisizione di pareri di uffici diversi</p> <p>5. coinvolgimento di più soggetti per l'accettazione/verifica della comunicazione</p> <p>6. trasparenza nelle modalità di erogazione dei contributi pubblicazione nelle sezioni dedicate dell'Amministrazione trasparente rispetto della regolamentazione comunale in tema di concessione di contributi, erogazioni e vantaggi patrimoniali</p>



--	--	--	--

## **2. CONTROLLI**

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale.

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

## **3. TRASPARENZA**

La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)" - rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza viene pertanto assicurata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce, quindi, il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione e si può considerare a tutti gli effetti il vero e proprio strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

**Il Responsabile del Settore** è responsabile dell'attuazione delle misure

**ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI PER PREVENIRE IL RISCHIO DI  
CORRUZIONE.**

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.

Sono individuate le seguenti regole per l'attuazione della legalità o integrità, e le misure minime di contrasto per la prevenzione del rischio corruzione:

**I CONTROLLI**

<b>Tipologia di controllo</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Note</b>
<b>Controllo di regolarità amministrativa</b>	<i>Costante</i>	<b>Dirigenti/ Responsabili di Settore</b>	===
<b>Controllo di regolarità contabile</b>	<i>Costante</i>	<b>Dirigente/Responsabile Settore Servizi Finanziari</b>	===
<b>Controllo equilibri finanziari</b>	<i>Ogni 3 mesi</i>	<b>Dirigente/Responsabile Settore Servizi Finanziari</b>	===
<b>Controllo della qualità dei servizi</b>	<i>Annuale</i>	<b>Dirigenti/ Responsabili di Settore</b>	===
<b>Accesso telematico a dati,</b>	<i>Costante</i>	<b>Dirigenti/ Responsabili di Settore</b>	===



<b>documenti e procedimenti</b>			
<b>Verifica attività lavorative da parte dei dipendenti cessati dal rapporto di lavoro con l'Ente, che durante il servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali</b>	<i>Annuale</i>	<b>Dirigente Area 1</b>	===
<b>Controllo composizione delle commissioni di gara e di concorso</b>	<i>In occasione nomina Commissione</i>	<b>Presidente Commissione Dirigente Area 1</b>	===
<b>Controllo a campione (min. 10%) delle dichiarazioni sostitutive</b>	<i>Ogni 3 mesi</i>	<b>Dirigenti/ Responsabili di Settore</b>	===
<b>Verifica dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni</b>	<i>Ogni 6 mesi</i>	<b>Dirigenti/ Responsabili di Settore</b>	<i>La verifica riguarda inoltre qualsiasi altro provvedimento in atto in sintonia con le tempistiche previste nel regolamento dei procedimenti amministrativi.</i>



			<i>L'esito del monitoraggio sarà pubblicato sul sito web dell'Ente.</i>
--	--	--	---

## **PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE E RIESAME**

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sottofasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, acquisisce i report semestrali e le comunicazioni dei Responsabili di Settore concernenti l'attuazione di misure specifiche contenute nel presente Piano, per ciascuna area di competenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede semestralmente entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno a predisporre una Relazione di monitoraggio del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che si concretizza in un esame dei report dei Responsabili con questa ordine :

- le misure di prevenzione dei processi risultati a più elevata esposizione al rischio;
- le misure di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali;
- le misure delle anomalie e degli scostamenti

Dall'analisi dei report dei Responsabili, unitamente alle attività di controllo di regolarità amministrativa e di gestione il RPC verifica l'idoneità delle misure di contrasto adottate e la necessità di eventuali modifiche.



### 2.3.4 Obblighi di trasparenza:

Per quanto riguarda l'attività di programmazione dell'attuazione degli obblighi di trasparenza si rinvia ai contenuti pubblicati, oltre che all'Albo Pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente e agli esiti del relativo monitoraggio annuale, predisposto sulla base della griglia elaborata dall'ANAC. Si allega la griglia sugli obblighi di trasparenza aggiornata con Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023. **(Allegato 2)**

ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"

Su indicazione dell'ANAC nella delibera 605/2023 per la pubblicazione in materia di contratti pubblici bisogna distinguere ulteriormente tra:

1. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 :Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "Bandi di gara e contratti", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022. Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023). Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL. Si ribadisce, da ultimo, che i dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

2. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023 Per queste ipotesi, l'Autorità ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d'intesa con il MIT, un comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza

La Griglia è così strutturata :

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;
Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;
Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;



Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

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



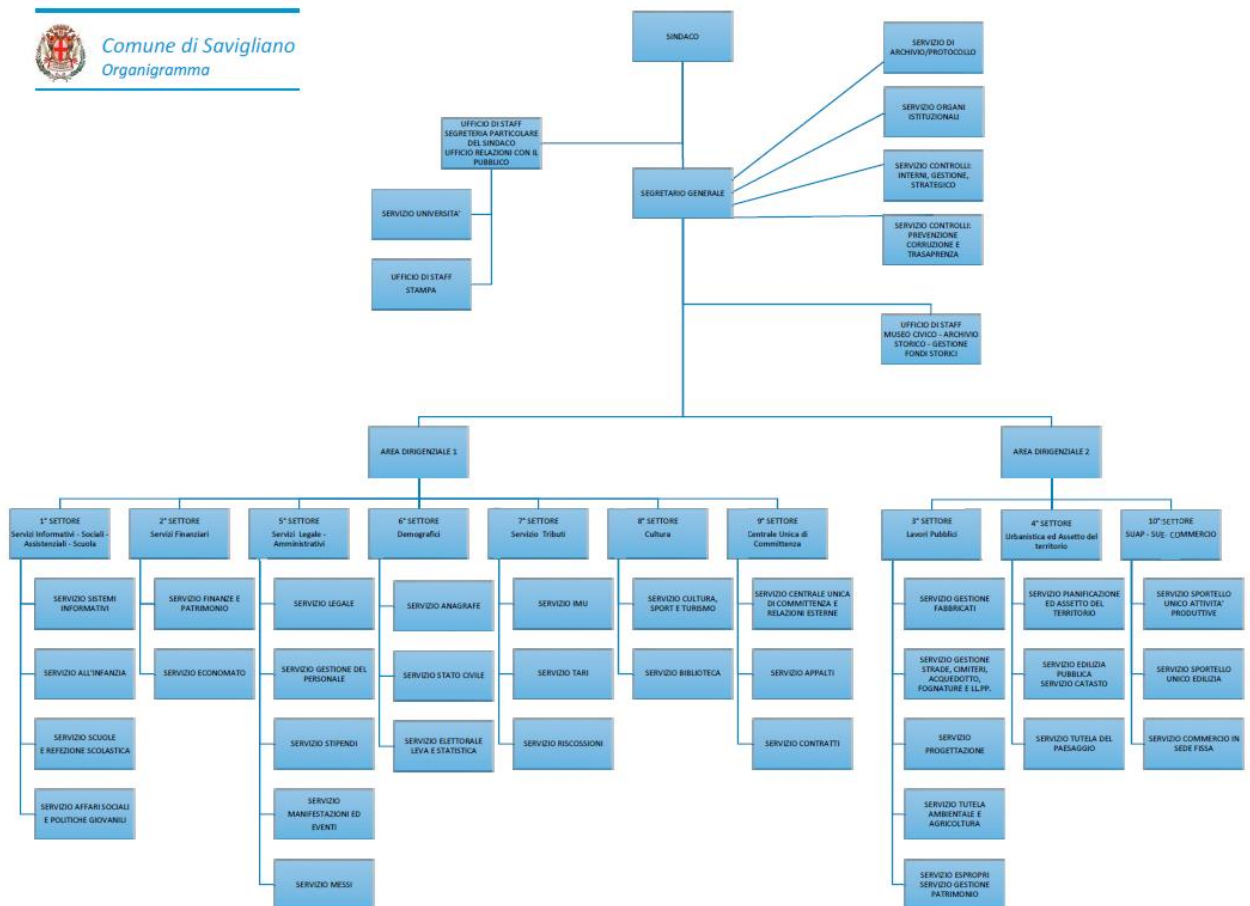
### 3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

#### 3.1 Struttura organizzativa

In questa sezione si presenta il modello organizzativo adottato dall'Ente, indicando l'organigramma e il conseguente funzionigramma, con i quali viene definita la macrostruttura dell'Ente individuando le strutture di massima rilevanza, nonché la microstruttura con l'assegnazione dei servizi e gli uffici.

**Organizzazione:** L'attuale Struttura Organizzativa e conseguente Organigramma dell'Ente sono stati approvati con delibera di Giunta n. 35 del 12/02/2024.

#### 3.1.1 L'Organigramma dell'Ente:





**3.1.2 Dettaglio della struttura organizzativa:**

Segue l'assegnazione delle unità lavorative suddivise per profilo professionale alle Aree Dirigenziali, ai Settori e agli Uffici di Staff (alla data del 15.02.2024) e riepilogo delle funzioni comunali

**AREA DIRIGENZIALE 1****1 dipendente "Dirigente Amministrativo Legale Finanziario"****1° SETTORE****"SERVIZI INFORMATIVI – SOCIALI – ASSISTENZIALI - SCUOLA"**

n. dipendenti	Part-time	Area	Nuovo profilo
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario amministrativo (e.q)
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario pedagogico Responsabile asilo nido
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario educatore asilo nido
1	63,89%	Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario sistemi informativi
1		Area degli Istruttori	Istruttore informatico
3		Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo
6		Area degli Istruttori	Educatore asilo nido *
1	70%	Area degli Operatori esperti	Collaboratore amministrativo
1	63,88%	Area degli Operatori esperti	Collaboratore amministrativo
1		Area degli Operatori esperti	Collaboratore servizi ausiliari (asilo nido)
1	70%	Area degli Operatori	Operatore ausiliario asilo nido
<b>Totale 18</b>			

Educatore asilo nido \* profilo ad esaurimento

**2° SETTORE****"SERVIZI FINANZIARI"**

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario contabile (e.q.)
2		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario contabile
3		Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo contabile
<b>Totale 6</b>			

**5° SETTORE****"SERVIZI LEGALI - AMMINISTRATIVI"**

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1	75%	Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario amministrativo
4		Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo contabile



2	80%	Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo contabile
1	70%	Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo
2		Area degli Operatori esperti	Collaboratore servizi generali (messo notificatore)
1	70%	Area degli Operatori	Operatore asusiliario
1	55%	Area degli Operatori	Operatore asusiliario
<b>Totale 12</b>			

**6° SETTORE****“DEMOGRAFICI”**

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario amministrativo (e.q)
5		Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo
1	75%	Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo
1	70%	Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo
1		Area degli Operatori esperti	Collaboratore amministrativo
1		Area degli Operatori esperti	Collaboratore servizi generali
<b>Totale 10</b>			

**7° SETTORE****“SERVIZIO TRIBUTI”**

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario amministrativo contabile (e.q)
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario amministrativo contabile
4		Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo contabile
1	80%	Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo contabile
<b>Totale 7 (1 in comando c/o altro ente)</b>			

**8° SETTORE****“CULTURA”**

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario culturale - bibliotecario
1		Area degli Istruttori	Istruttore servizi culturali (e.q.)
3		Area degli Istruttori	Istruttore servizi culturali
1	50%	Area degli Istruttori	Istruttore servizi culturali
1		Area degli Operatori esperti	Collaboratore amministrativo
1		Area degli Operatori esperti	Collaboratore servizi generali
<b>Totale 8</b>			

**9° SETTORE****“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”**



n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario amministrativo (e.q.)
1	69,44%	Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario amministrativo
1		Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo
<b>Totale</b>	<b>3</b>		

**AREA DIRIGENZIALE 2****1 dipendente "Dirigente Tecnico"****3° SETTORE****"LAVORI PUBBLICI"**

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario tecnico (e.q.)
3		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario tecnico
2		Area degli Istruttori	Istruttore tecnico
2		Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo
6		Area degli Operatori esperti	Collaboratore tecnico manutentivo (operaio altamente specializzato)
2		Area degli Operatori esperti	Collaboratore amministrativo
1		Area degli Operatori esperti	Collaboratore tecnico manutentivo
2		Area degli Operatori esperti	Collaboratore servizi generali
6		Area degli Operatori esperti	Collaboratore tecnico manutentivo
<b>Totale</b>	<b>25</b>		

**4° SETTORE****"URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO"**

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario tecnico
2		Area degli Istruttori	Istruttore tecnico
1	70%	Area degli Istruttori	Istruttore tecnico
1		Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo
1	80%	Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo
<b>Totale</b>	<b>6</b>		

**10° SETTORE****"SUAP – SUE - COMMERCIO"**

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
---------------	-----------	------------	---------------



1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario tecnico (e.q)
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario tecnico
1		Area degli Istruttori	Istruttore tecnico
1	70%	Area degli Istruttori	Istruttore tecnico
<b>Totale 4</b>			

**STAFF "SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO"**

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario amministrativo (e.q)
<b>Totale 1</b>			

**STAFF "MUSEO CIVICO – ARCHIVIO STORICO – GESTIONE FONDI STORICI"**

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario culturale - archivista (e.q.)
1	70%	Area degli Operatori esperti	Collaboratore amministrativo
<b>Totale 2</b>			

**"STAMPA"***con contratto a tempo determinato Ex art. 90 d.lgs. 267/2000*

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1	50%	Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario amministrativo addetto stampa
<b>Totale 1</b>			

**UFFICI "ALLA DIRETTA DIPENDENZA SEGRETARIO GENERALE"****Servizio "Archivio/Protocollo"**

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario amministrativo
1		Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo
<b>Totale 2</b>			

**Servizio "Organi Istituzionali"**

n. dipendenti	Part-time	Nuova area	Nuovo profilo
1		Area dei Funzionari ed e.q.	Funzionario amministrativo
1		Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo



<b>Totale 2</b>
-----------------



## FUNZIONI COMUNALI

AMBITI			DIRIGENTE/RESPONSABILE DI POSIZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.)	
		<b>TERRITORIO</b>	Servizio pianificazione	Dirigente RABBIA Giovanni
			Servizio VIA e VAS	
			Edilizia pubblica	
			Catasto	
			Servizio tutela paesaggio	
			Lavori pubblici	
		Manutenzione patrimonio comunale	Dirigente RABBIA Giovanni Responsabile e.q. FISSOLO Sergio	
				Ambiente
				Mobilità e traffico
				Sportello Unico Edilizia
		Sportello Unico Attività produttive	Dirigente RABBIA Giovanni Responsabile e.q. FERRERO Tommaso	
				Commercio
		<b>DEMOGRAFIA</b>	Dirigente RABBIA Giovanni Responsabile e.q. FERRERO Emma	
				Anagrafe
Stato Civile				
Elettorale				
Concessioni cimiteriali				
Statistiche e censimenti				
Rilevazioni e notifiche				
Ufficio Toponomastica				
Sviluppo economico	Dirigente RABBIA Giovanni Responsabile e.q. FISSOLO Sergio			
Agricoltura				
<b>CULTURA E ISTRUZIONE</b>	Dirigente GOLDONI Paolo Responsabile e.q. ROMANO Enzo			
		Istruzione		
	Nidi			
	Dirigente GOLDONI Paolo Responsabile e.q. MELLANO Laura			
		Turismo		
		Sport e tempo libero		
	Cultura			
	Biblioteca Civica			
	Museo civico			
Archivio Storico	Responsabile e.q. OLIVERO Silvia			
Gestione Fondi Storici				
Sostegno sociale	Dirigente GOLDONI Paolo			
		Solidarietà		



			Casa	Responsabile e.q. ROMANO Enzo
--	--	--	------	-------------------------------

AMBITI			Responsabili competenti
Servizi esterni	ECONOMIA E FINANZA	Ragioneria	Dirigente GOLDONI Paolo Responsabile e.q. PANCANI Marco
		Patrimonio	
		Economato	
	TRIBUTI	Tributi	Dirigente GOLDONI Paolo Responsabile e.q. DI MEO Francesca
	CAPITALE UMANO	Selezione e inserimento	Dirigente GOLDONI Paolo
		Trattamento giuridico	
		Ufficio Stipendi	
		Sviluppo risorse umane	
		Relazioni sindacali	
		Sviluppo organizzativo	
	SISTEMI INFORMATIVI	Ufficio CED	Dirigente GOLDONI Paolo Responsabile e.q. ROMANO Enzo
	SICUREZZA SUL LAVORO	Sicurezza sul lavoro	Dirigente RABBIA Giovanni Responsabile e.q. FISSOLO Sergio
Benessere organizzativo		Dirigente GOLDONI Paolo	
LEGALE	Ufficio legale	Dirigente GOLDONI Paolo	
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA /CONTRATTI E APPALTI		Dirigente GOLDONI Paolo Responsabile e.q. BUSCATTI Lodovico	
SEGRETERIA SINDACO	Segreteria Accoglienza e URP	Responsabile e.q. CORTASSA Antonella	
SEGRETERIO GENERALE	Direzione Generale	BACCHETTA Carmelo Mario	
	Capitale Umano		
	Servizio Organi Istituzionali		
	Servizio Archivio e Protocollo		
	Servizio Controlli interni, gestione e strategico		
	Servizio Prevenzione Corruzione e Trasparenza		



### 3.2 Organizzazione del lavoro agile

In questa sottosezione sono indicati, nonché in coerenza con i contratti, la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, finalizzati alla migliore conciliazione del rapporto vita/lavoro in un'ottica di miglioramento dei sei servizi resi al cittadino.

In particolare, la sezione contiene:

- le condizionalità e i fattori abilitanti che consentono il lavoro agile e da remoto (misure organizzative, piattaforme tecnologiche, competenze professionali);
- gli obiettivi all'interno dell'amministrazione, con specifico riferimento ai sistemi di misurazione della performance;
- i contributi al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi erogati o al miglioramento delle performance, in termini di efficienza e di efficacia (es. qualità percepita del lavoro agile; riduzione delle assenze, customer satisfaction).

**Lavoro agile:** *Il Regolamento sul Lavoro Agile e da Remoto è stato approvato con delibera di Giunta n. 73 del 29.05.2023*

#### 3.2.1 I fattori abilitanti del lavoro agile/da remoto:

I fattori abilitanti del lavoro agile e del lavoro da remoto che ne favoriscono l'implementazione e la sostenibilità:

- Flessibilità dei modelli organizzativi;
- Autonomia nell'organizzazione del lavoro;
- Responsabilizzazione sui risultati;
- Benessere del lavoratore;
- Utilità per l'amministrazione;
- Tecnologie digitali che consentano e favoriscano il lavoro agile;
- Cultura organizzativa basata sulla collaborazione e sulla riprogettazione di competenze e comportamenti;
- Organizzazione in termini di programmazione, coordinamento, monitoraggio, adozione di azioni correttive;
- Equilibrio in una logica win-win: l'amministrazione consegue i propri obiettivi e i lavoratori migliorano il proprio "Work-life balance".

#### 3.2.2 I servizi che sono "smartizzabili" e gestibili da remoto:

Per lavoro agile s'intende la modalità di esecuzione flessibile del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, caratterizzata anche da forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con l'uso, ove possibile, di strumenti tecnologici per lo svolgimento delle mansioni.

Possono essere svolte nelle forme del lavoro agile le attività che abbiano i seguenti requisiti:

- a) non richiedano la costante presenza nella sede di lavoro;
- b) abbiano caratteristiche tali da permetterne il monitoraggio o da consentire la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
- c) si tratti di attività che, tenuto anche conto del grado di

esperienza e del livello di autonomia del dipendente, non siano tali da pregiudicare, ove svolte in modalità agile, la regolarità, continuità ed efficienza nell'erogazione dei servizi.

Sono da considerare quindi da svolgere in modalità agile le attività che rispondono ai seguenti requisiti:

- possibilità di delocalizzazione, le attività sono tali da poter essere eseguite a distanza senza la necessità di una costante presenza fisica nella sede di lavoro.
- possibilità di effettuare la prestazione lavorativa grazie alle strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e messe a disposizione dal datore di lavoro o attraverso strumentazioni di proprietà del dipendente;
- autonomia operativa, le prestazioni da eseguire non devono richiedere un diretto e continuo interscambio comunicativo con gli altri componenti dell'ufficio di appartenenza ovvero con gli utenti dei servizi resi presso gli sportelli della sede di lavoro di appartenenza;
- possibilità di programmare il lavoro e di controllarne facilmente l'esecuzione;
- possibilità di misurare, monitorare e valutare i risultati delle prestazioni lavorative eseguite mediante il telelavoro o in lavoro agile attraverso la definizione di precisi indicatori misurabili.

Sono escluse dal novero delle attività in modalità lavoro agile quelle che richiedono lo svolgimento di prestazioni da eseguire necessariamente presso specifiche strutture di erogazione dei servizi, ovvero con macchine ed attrezzature tecniche specifiche oppure in contesti e in luoghi diversi del territorio comunale destinati ad essere adibiti temporaneamente od occasionalmente a luogo di lavoro

Sono escluse le attività di polizia urbana, di *front office*, dei servizi mensa e squadra operai.

### **3.2.3 I soggetti che hanno la precedenza nell'accesso al lavoro agile/da remoto:**

Al lavoro agile accedono i dipendenti, ai dirigenti o ai funzionari con incarichi di elevata qualificazione o ai responsabili dei servizi autonomi e ai capi-servizio con precedenza tuttavia attribuita ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) richiesta presentata da lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità (o di paternità nei casi previsti dalla legge) obbligatorio previsto dall'art. 16 d.lgs. 151/2001, ovvero da lavoratori con figli in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 c. 3 l. 104/1992;
- b) comprovate e gravi esigenze di cura del/della dipendente o nei confronti di figli minori di anni dodici;
- c) documentate e gravi esigenze di cura nei confronti di parenti o affini entro il secondo grado;

Le forme di lavoro agile sono stabilite mediante accordo, da stipularsi in forma scritta, tra il Dirigente del Settore di appartenenza o il Funzionario con incarico di elevata qualificazione o il Responsabile del Servizio Autonomo e il dipendente.

### 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

#### ➤ Premessa

L'art. 39, comma 1 della legge 27.12.1997, n. 449 dispone che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”* (sostituita dalla legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i.);

Il D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 89 comma 5, dispone che gli enti locali *“... provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle sole esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

L'art. 35 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. prevede che *“le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni...”*;

L'art. 91 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali debbano provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

Il D.lgs. 75/2017 in vigore dal 22.06.2017, dispone in materia modifiche al D.Lgs. 165/2001 ed in particolare all'art. 6 prevede, in luogo della programmazione triennale, il piano triennale dei fabbisogni di personale e per la dotazione organica non viene più prevista la rideterminazione ma la sua consistenza deve essere indicata dall'amministrazione ed eventualmente rimodulata in base ai fabbisogni;

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con decreto dell'8 maggio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6 ter le linee di indirizzo volte a orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei fabbisogni di personale.

Tali linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare, definiscono una metodologia operativa di orientamento che gli enti locali realizzano nell'ambito dell'autonomia organizzativa a essi riconosciuta delle fonti normative, nel rispetto dei vincoli assunzionali e di finanza pubblica attualmente previsti;

Nella nuova impostazione la dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una *“dotazione di spesa potenziale massima”* per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. In pratica la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalla facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017 (superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni), non può essere superiore alla spesa potenziale massima, la quale a sua volta per gli enti locali, non può superare la media della spesa del personale sostenuta nel periodo 2011 – 2013 per il personale a tempo indeterminato e la spesa

sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro flessibile (limite di spesa consentito dalla legge).

- **Vincolo di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.**

Alla luce delle suddette disposizioni, la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. (valore medio del triennio 2011 – 2013) è pari a:

€ 4.231.067,00;

- **Facoltà assunzionali**

- **Quadro normativo**

- L'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
- L'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui «Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over»;
- L'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (comma modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, dall' art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall' art. 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e stabilisce che:  
«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma (per i Comuni: 20.4.2020), anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato...

I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia»;

- **Decreto 17.3.2020 emanato dal Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno:**

**Art. 1. Finalità, decorrenza, ambito soggettivo**

“1. Il presente decreto è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”.

**Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale**

“1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

**Tabella 1**

<b>Fasce demografiche</b>	<b>Valore soglia</b>
...Omissis...	
<b>f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti</b>	<b>27,0%</b>

2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

**Art. 5. Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio**

“1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

**Tabella 2**

f) Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti:	anno	2020	9,0%
	anno	2021	16,0%
	anno	2022	19,0%
	anno	2023	21,0%
	<b>anno</b>	<b>2024</b>	<b>22,0%</b>

➤ **Accertamento delle facoltà assunzionali del Comune di Savigliano per l'anno 2024**

Il sistema di calcolo introdotto dal Decreto 17 marzo 2020 e dalle altre disposizioni di legge sopra richiamate, è definibile come di tipo “dinamico” e, in applicazione delle norme sopra richiamate, è calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto anno 2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27.04.2023 al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;

Inoltre, il Comune di Savigliano ha dato applicazione *una tantum* a seguito della stipulazione del C.C.N.L. 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali, all'art. 11-bis, comma 2, del D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019 che, con riferimento al limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, prevede una indiretta limitazione delle facoltà assunzionali dei Comuni privi di posizioni dirigenziali, corrispondente alla eventuale differenza della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa attribuita dopo il C.C.N.L. 21.5.2018 rispetto a quanto ai medesimi spettante al 21 maggio 2018.

L'art. 11 -bis comma 2, del D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019 stabilisce che:

*“Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater... (limite della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018 limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”.*

➤ **Calcolo delle facoltà assunzionali anno 2024**

Savigliano - Comune di Classe f)

Valore soglia ex art. 4 del Decreto 17.3.2020:	27,0%
<b>a)</b> Spesa del personale (ultimo rendiconto di gestione approvato – anno 2022)	€ 3.831.673,85
<b>b)</b> Media Entrate correnti (ultimi 3 rendiconti approvati: 2020-2021-2022)	€ 17.530.991,27
fondo crediti dubbia esigibilità	€ 818.755,35
media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	€ 16.712.235,92
<b>Rapporto a) / b)</b>	<b>22,93 % &lt; di 27%</b>

Massimo incremento anno 2024 della spesa del personale 22,0 %

Facoltà assunzionale 2024 ai sensi dell'art.5 Decreto 17.3.2020

€ 3.524.478,14 (spesa storica di personale rendiconto 2018) x 0,22 = € **775.385,19**

Applicazione del valore soglia 27,0% di cui alla Tabella 1

Facoltà assunzionale 2024 ai sensi dell'art. 4 del Decreto 17.3.2020  
€ 3.831.673,85 (spesa del personale ultimo rendiconto approvato) x 0,27 = € **680.629,85**

La facoltà assunzionale anno 2024 deve essere individuata nella  
minor somma fra il massimo incremento anno 2024 (22,0%) ai sensi  
dell'art. 5 del Decreto 17.3.2020 e la risultante dell'applicazione  
del valore soglia del 27% ai sensi dell'art. 4 del medesimo Decreto = € **680.629,85**

Applicazione, in diminuzione, alla facoltà assunzionale 2024  
dell'art. 11-bis, comma 2, del D.L. 135/2018 convertito in legge 12/2019  
(norma che prevede un incremento delle posizioni organizzative esistenti  
all'entrata in vigore del C.C.N.L. 21.5.2018,  
a seguito di ripesatura delle medesime) - € **30.373,00**

**Facoltà assunzionale effettiva anno 2024:**

€ 680.629,85 - € 30.373,00 = € **650.256,85**

➤ **Ulteriori presupposti legittimanti le procedure assunzionali**

Relativamente agli obblighi assunzionali di soggetti disabili di cui alla Legge n. 68/1999, le quali comunque non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale, quest'Amministrazione comunale a seguito di procedura concorsuale a loro interamente riservata, è in regola con le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla citata legge, nel limite della quota d'obbligo.

Per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 e s.m.i. è stata verificata la mancanza di personale in soprannumero o in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente così come da deliberazione G.C. n. 9 del 15.1.2024;

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 56 del 19.06.2019, così come modificato dall'art. 1, comma 14 ter, del D.L. 09.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2021 n. 113, è previsto che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31.12.2024 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possano essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;



Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 12.10.2023 di approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione 2023-2025, contenente la Sezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale" 2023-2025;

Preso atto che, nel frattempo, è emersa l'esigenza di operare alcune integrazioni/modifiche alla programmazione del personale, con riguardo alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, necessarie per sostituire unità di personale cessate o che cesseranno entro la fine dell'anno corrente in precedenza non previste e nuove unità ritenute necessarie al fine di garantire la funzionalità dei servizi;

Preso atto, altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 6.11.2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali, sicchè al fine di consentire, nell'ottica di sviluppo professionale prevista dal C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, il passaggio dall'Area di appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune in possesso dei requisiti prescritti dal Regolamento e dal C.C.N.L. 16.11.2022, risulta necessario prevedere nel piano del fabbisogno dell'anno 2024, la copertura a tempo indeterminato di un numero di posti nelle diverse Aree del suddetto C.C.N.L. pari al numero delle progressioni fra le Aree rese disponibili dall'applicazione dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 e dell'art. 15 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, secondo le previsioni dell'art. 52, comma 1 – bis del D. Lgs. n. 165/2001

Considerate, quindi, le possibilità assunzionali a tempo indeterminato, comprese quelle a norma dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 e dell'art. 15 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, dell'art. 52, comma 1 – bis del D. Lgs. n. 165/2001 e del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del Comune e quelle a tempo determinato (assunzioni "flessibili"), così come definite e condizionate dai diversi interventi normativi, l'Amministrazione al fine di sostenere e perseguire i propri obiettivi è chiamata ad una progettazione organizzativa attenta e coerente con le proprie strategie nonché dinamica, in base alle necessità che si presentano al mutare degli assetti organizzativi;

Sulla base delle disposizioni normative e motivazioni organizzative e funzionali, il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 di cui alla presente Sezione 3.3 del P.I.A.O. anni 2024-2026 del Comune di Savigliano, viene definito come segue:

➤ **ANNO 2024**

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

**di NUOVE unità di personale (con incremento numerico della dotazione organica)**

Posto previsto	Posto previsto in copertura (tempo pieno)	Utilizzo facoltà assunzionale
----------------	--	-------------------------------

- Area Dirigenziale 1 - Settore 1 - Servizio all'Infanzia - n. 1 Funzionario Educativo Asilo Nido	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018)  Funzionario Educativo Asilo Nido	Si procederà con attingimento idonei da propria graduatoria  Utilizzo di facoltà assunzionale pari a  <b>€ 33.414,58</b>
--	---	--

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

**di unità di personale (senza incremento numerico della dotazione organica)**

<b>Posto previsto</b>	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo facoltà assunzionale</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 2 - Servizi Finanziari - n. 1 Funzionario Amministrativo Contabile	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018)  Funzionario amministrativo - contabile	Si procederà con attingimento idonei da propria graduatoria  dipendente già in servizio  differenziale retributivo al netto dell'I.R.A.P.  <b>€. 1.955,19 (ex C2)</b>

<b>Posto previsto</b>	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo facoltà assunzionale</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 5 - Servizio Gestione del Personale - n. 1 Funzionario amministrativo - contabile	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018)  Funzionario amministrativo - contabile	Si procederà con attingimento idonei da propria graduatoria  dipendente già in servizio  differenziale retributivo al netto dell'I.R.A.P.  <b>€. 2.649,51</b>

<b>Posto previsto</b>	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo facoltà assunzionale</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 5 - Servizio Gestione del Personale - n. 1 Funzionario amministrativo	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018)  Funzionario amministrativo	Si procederà con attingimento idonei da graduatorie altri Enti  Utilizzo di facoltà assunzionale al netto dell'I.R.A.P. pari a  <b>€. 33.414,58</b>
<b>Posto previsto</b>	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo facoltà assunzionale</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 8 - Servizio Cultura - n. 1 Funzionario Servizi Culturali	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018)  Funzionario Servizi Culturali	Si procederà con attingimento idonei da propria graduatoria  dipendente già in servizio  differenziale retributivo al netto dell'I.R.A.P.  <b>€. 2.649,51</b>
<b>Posto previsto</b>	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo facoltà assunzionale</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 1 - Servizio all'Infanzia - n. 1 Funzionario Educativo Asilo Nido	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018)  Funzionario Educativo Asilo Nido	Si procederà con attingimento idonei da propria graduatoria  Il dipendente collocato al 1° posto utile è già in servizio  differenziale retributivo  <b>€ 2.649,51</b>

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

**(senza incremento numerico della dotazione organica)**

**Applicazione dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali**

<b>Posto previsto</b>	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo 0,55% del monte salari 2018 Art. 13, comma 8 - C.C.N.L. 16.11.2022</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 1 - Servizio Sistemi Informativi - Da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "C" del C.C.N.L. 21.5.2018) - n. 1 Funzionario Specialista Sistemi Informativi	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018)  Funzionario Specialista Sistemi Informativi	<b>Utilizzo dello 0,55% monte salari 2018 (€ 2.574.867,00)  € 14.161,77</b>  differenziale retributivo (Tabella G del C.C.N.L. 16.11.2022):  <b>€ 1.978,42</b>
<b>Posto previsto</b>	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo 0,55% del monte salari 2018 Art. 13, comma 8 - C.C.N.L. 16.11.2022</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 5 - Servizio Stipendi - Da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "C" del C.C.N.L. 21.5.2018) - n. 1 Funzionario amministrativo - contabile	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018)  Funzionario amministrativo - contabile	<b>Utilizzo dello 0,55% monte salari 2018 (€ 2.574.867,00)  € 14.161,77</b>  differenziale retributivo (Tabella G del C.C.N.L. 16.11.2022):

		<b>€ 1.978,42</b>
<b>Posto previsto</b>		
	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo 0,55% del monte salari 2018 Art. 13, comma 8 - C.C.N.L. 16.11.2022</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 6 - Servizio Stato Civile - Da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "C" del C.C.N.L. 21.5.2018) - n. 1 Funzionario amministrativo	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018)  Funzionario amministrativo	<b>Utilizzo dello 0,55% monte salari 2018 (€ 2.574.867,00) € 14.161,77</b> differenziale retributivo (Tabella G del C.C.N.L. 16.11.2022):  <b>€ 1.978,42</b>
<b>Posto previsto</b>		
	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo 0,55% del monte salari 2018 Art. 13, comma 8 - C.C.N.L. 16.11.2022</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 8 - Incarico di Posizione di Elevata Qualificazione art. 16 C.C.N.L. 16.11.2022 - Da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "C" del C.C.N.L. 21.5.2018) - n. 1 Funzionario Servizi Culturali	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018)  Funzionario Servizi Culturali	<b>Utilizzo dello 0,55% monte salari 2018 (€ 2.574.867,00) € 14.161,77</b> differenziale retributivo (Tabella G del C.C.N.L. 16.11.2022):  <b>€ 1.978,42</b>

<b>Posto previsto</b>	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo 0,55% del monte salari 2018 Art. 13, comma 8 - C.C.N.L. 16.11.2022</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 1 - Servizio all'Infanzia - Art. 93 - C.C.N.L. 16.11.2022 - Da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "C" del C.C.N.L. 21.5.2018) - n. 1 Funzionario Educativo Asilo Nido	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018) Funzionario Educativo Asilo Nido	<b>Utilizzo dello 0,55% monte salari 2018 (€ 2.574.867,00) € 14.161,77</b> differenziale retributivo (Tabella G del C.C.N.L. 16.11.2022): <b>€ 1.978,42</b>
<b>Posto previsto</b>	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo 0,55% del monte salari 2018 Art. 13, comma 8 - C.C.N.L. 16.11.2022</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 1 - Servizio all'Infanzia - Art. 93 - C.C.N.L. 16.11.2022 - Da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "C" del C.C.N.L. 21.5.2018) - n. 1 Funzionario Educativo Asilo Nido	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018) Funzionario Educativo Asilo Nido	<b>Utilizzo dello 0,55% monte salari 2018 (€ 2.574.867,00) € 14.161,77</b> differenziale retributivo (Tabella G del C.C.N.L. 16.11.2022): <b>€ 1.978,42</b>
<b>Posto previsto</b>	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo 0,55% del monte salari 2018</b>

		<b>Art. 13, comma 8 - C.C.N.L. 16.11.2022</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 1 - Servizio all'Infanzia - Art. 93 - C.C.N.L. 16.11.2022 - Da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "C" del C.C.N.L. 21.5.2018) - n. 1 Funzionario Educativo Asilo Nido	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018)  Funzionario Educativo Asilo Nido	<b>Utilizzo dello 0,55% monte salari 2018 (€ 2.574.867,00)</b>  <b>€ 14.161,77</b> differenziale retributivo (Tabella G del C.C.N.L. 16.11.2022):  <b>€ 1.978,42</b>
<p><b><u>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</u></b></p> <p><b><u>(senza incremento numerico della dotazione organica)</u></b></p> <p><b><u>Applicazione dell'art. 15 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto "Funzioni Locali"</u></b></p>		
<b>Posto previsto</b>	<b>Posto previsto in copertura (tempo pieno)</b>	<b>Utilizzo riserva del 50% dei posti destinati ad assunzioni da esterno</b>  <b>Art. 15 - C.C.N.L. 16.11.2022</b>
- Area Dirigenziale 1 - Settore 1 - Servizio all'Infanzia - Art. 93 - C.C.N.L. 16.11.2022 - Art. 15 - C.C.N.L. 16.11.2022 - Da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "C" del C.C.N.L. 21.5.2018) - n. 1 Funzionario Educativo Asilo Nido	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018)  Funzionario Educativo Asilo Nido	<b>Utilizzo della riserva del 50% dei posti destinati ad assunzioni da esterno (Concorso pubblico di cui alla Determinazione n. 791 dell'11.10.2023 – Area dei Funzionari e dell'E.Q.)</b>  Utilizzo di facoltà assunzionale dipendente già in servizio  <b>€ 2.649,51</b>

Posto previsto	Posto previsto in copertura (tempo pieno)	Utilizzo riserva del 50% dei posti destinati ad assunzioni da esterno  Art. 15 - C.C.N.L. 16.11.2022
- Area Dirigenziale 1 - Settore 1 - Servizio all'Infanzia - Art. 93 C.C.N.L. 16.11.2022 - Art. 15 C.C.N.L. 16.11.2022 - Da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "C" del C.C.N.L. 21.5.2018) - n. 1 Funzionario Educativo Asilo Nido	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria "D" del C.C.N.L. 21.5.2018) Funzionario Educativo Asilo Nido	<b>Utilizzo della riserva del 50% dei posti destinati ad assunzioni da esterno (Concorso pubblico di cui alla Determinazione n. 791 dell'11.10.2023 – Area dei Funzionari e dell'E.Q.)</b>  Utilizzo di facoltà assunzionale dipendente già in servizio  <b>€ 1.955,19</b>

#### ASSUNZIONI FLESSIBILI

Fatti salvi i contratti in essere ed eventuali proroghe, verranno attivate le procedure per assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile a seguito di improvvise necessità organizzative, al momento non pianificabili su richiesta dei Responsabili di Settori interessati, verificate le disponibilità di bilancio e il rispetto dei vincoli assunzionali.

➤ **ANNO 2025**

#### ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per ulteriori procedimenti di assunzione a tempo indeterminato, si procederà esclusivamente alla copertura di posti ritenuti necessari ai fini di garantire la qualità dei servizi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalle vigenti leggi in materia di assunzioni di personale e di contenimento del costo di lavoro.

Qualora necessario, si procederà all'assunzione di una o più unità di personale di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i. se, in sede di verifica o cessazione di personale in servizio appartenente a tale tipologia, emerga la scopertura, sino al ripristino della quota d'obbligo.



## **ASSUNZIONI FLESSIBILI**

Fatti salvi i contratti in essere ed eventuali proroghe, verranno attivate le procedure per assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile a seguito di improvvise necessità organizzative, al momento non pianificabili su richiesta dei Responsabili di Settori interessati, verificate le disponibilità di bilancio e il rispetto dei vincoli assunzionali.

➤ **ANNO 2026**

## **ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

Per ulteriori procedimenti di assunzione a tempo indeterminato, si procederà esclusivamente alla copertura di posti ritenuti necessari ai fini di garantire la qualità dei servizi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalle vigenti leggi in materia di assunzioni di personale e di contenimento del costo di lavoro.

Qualora necessario, si procederà all'assunzione di una o più unità di personale di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i. se, in sede di verifica o cessazione di personale in servizio appartenente a tale tipologia, emerga la scoperta, sino al ripristino della quota d'obbligo.

## **ASSUNZIONI FLESSIBILI**

Fatti salvi i contratti in essere ed eventuali proroghe, verranno attivate le procedure per assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile a seguito di improvvise necessità organizzative, al momento non pianificabili su richiesta dei Responsabili di Settori interessati, verificate le disponibilità di bilancio e il rispetto dei vincoli assunzionali.

\*\*\*\*\*

Verificato che le risorse stanziare nel bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione n. 58 del 20.12.2023 consentono la realizzazione di quanto sopra previsto;

che, la facoltà assunzionale anno 2024 per il Comune di Savigliano, determinata ai sensi del decreto 17.03.2020 è pari a **€ 650.256,85**;

Rilevato che per effetto della programmazione del fabbisogno assunta con il presente provvedimento, le assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a cessazioni di unità di personale (sostituzioni), nuove unità con incremento della dotazione organica e assunzioni ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 e dell'art. 15 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali per l'anno 2024 determinano un utilizzo della facoltà assunzionale su base annua di **€ 95.186,52**;

Ritenuto, quindi, di approvare il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalle vigenti leggi in materia di assunzioni di personale e di contenimento del costo di lavoro;

Riaffermata la possibilità di integrare e modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, anche con riferimento alla possibilità di sostituire eventuali cessazioni dal servizio non previste, in particolar modo a causa dell'incertezza dell'attuale riforma sulle pensioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti;

Accertato che il Comune di Savigliano:

- Ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) che introduce innovazioni in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a partire dall'anno 2019 è verificato il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica, come evidenziato in specifico prospetto, desunto dalla verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. n.118/2011;
- ha rispettato il principio del contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011 – 2013;
- ha accertato l'insussistenza di situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale nell'anno 2024;
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive 2024 – 2026;

visti:

- il decreto sindacale n. 21 del 7.12.2023 di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area 1;
- la deliberazione consiliare n. 21 del 27.07.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo alla sezione strategica 2023/2027 e alla sezione operativa 2024/2026 (art. 170, comma 1, D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione consiliare n. 57 del 20.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo alla sezione strategica 2023/2027 e alla sezione operativa 2023/2025 (art. 170, comma 1, D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione consiliare n. 58 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 (art. 15, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs n. 118/2011);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.04.2023 con la quale si è provveduto all'approvazione del Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2022 – Art. 151 – comma 7 ed art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di G.C. n. 6 del 30.01.2023 di approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – triennio 2023-2025;
- la deliberazione di G.C. n. 5 del 15.01.2024 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2024 – 2026;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.;
- il Decreto 17/03/2020 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole n. 6 del 27.02.2024 espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi di legge, sul Piano triennale dei fabbisogni di personale oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che la spesa derivante dalle assunzioni programmate risulta prevista ed inserita nel vigente Bilancio di previsione 2024/2026 per ciascun anno.

Dato atto che del contenuto di questa proposta del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026 è stata data informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto "Funzioni locali" – triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16.11.2022;

con il presente provvedimento di approvazione del PIAO viene disposto di:

1. Di approvare, sulla base di quanto riportato in premessa, il "Piano triennale dei fabbisogni di personale" 2024 - 2026, così come indicato nella presente sezione;
2. Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali prevista dalla legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento della spesa di personale;
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio "Gestione del Personale" ed al Segretario Generale di procedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali sulla base delle linee di indirizzo approvate con il presente atto e con le modalità consentite dalla legge;
4. Di riservarsi, la possibilità di integrare o modificare la presente programmazione del fabbisogno, in seguito a successive e diverse esigenze dell'Ente, coerentemente ad eventuali modifiche legislative o regolamentari che dovessero intervenire;
5. Di stabilire, in via generale, che per la sostituzione di personale che cesserà dal servizio successivamente alla presente deliberazione, possa eventualmente essere esperita, la mobilità fra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (ancorchè non più obbligatoria ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 56 del 19.06.2019 e s.m.i.), senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei limiti e vincoli vigenti;
6. Di aver dato informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto "Funzioni Locali" – triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16.11.2022, del contenuto del presente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026;
7. Di autorizzare per il triennio 2024-2026 eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato o mediante altre forme flessibili a seguito di necessità organizzative al momento non pianificabili, su richiesta dei Responsabili di Area e/o di Settore, verificata la disponibilità di bilancio e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

**Fabbisogno di personale:**

- il Prospetto analitico sul rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 296/2006 e dell'art. 33 del DL 34/2019

**PROSPETTO ANALITICO**

<b>Spese per il personale COMUNE DI SAVIGLIANO</b>					
<b>Comuni soggetti al patto di stabilità</b>					
<b>COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:</b>			<b>PREVISIONALE 2024</b>	<b>PREVISIONALE 2025</b>	<b>PREVISIONALE 2026</b>
<b>1</b>	TOTALE REDDITI LAVORO DIPENDENTE	+	4.401.961,70	4.288.637,59	4.288.637,59
<b>di cui:</b>	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		3.434.811,70	3.346.745,09	3.346.745,09
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		964.850,00	939.592,50	939.592,50
	Oneri per il nucleo familiare, spese per equo indennizzo e oneri per personale in quiescenza		2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)				
<b>2</b>	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in una macro diversa da 101)	+	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	RIMBORSI SPESE MISSIONE E SPESE FORMAZIONE	+	12.820,00	12.820,00	12.820,00
<b>4</b>	MENSA DIPENDENTI	+	32.150,00	32.150,00	32.150,00
<b>3</b>	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in una macro diversa da 101, come ad es. nell'interv. 5)	+	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	Irap (ESCLUSI ESTERNI E COMMERCIALI)	+	242.687,00	236.723,26	236.723,26
<b>TOTALE PARZIALE</b>			<b>4.689.618,70</b>	<b>4.570.330,85</b>	<b>4.570.330,85</b>
APPLICAZIONE DELL' ART. 7 CO.1 D.M. 17/3/2020 PUBBLICATO IN G.U. 27/04/2020 N. 108 "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557-quater e 562, della Legge 27/12/2006 n. 296".			<b>-349.523,30</b>	<b>-349.523,30</b>	<b>-349.523,30</b>
	QUOTA PARTE UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA	+	646.020,70	644.924,04	644.924,04

<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE LORDA</b>			<b>4.986.116,10</b>	<b>4.865.731,59</b>	<b>4.865.731,59</b>
<b>COMPONENTI ESCLUSE:</b>			<b>PREVISIONALE 2024</b>	<b>PREVISIONALE 2025</b>	<b>PREVISIONALE 2026</b>
<b>7</b>	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	558.406,10	470.339,49	470.339,49
<b>8</b>	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato) comprensivo oneri ed IRAP	-	63.200,00	39.500,00	39.500,00
<b>9</b>	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	116.527,16	116.527,16	116.527,16
<b>10</b>	Spese per formazione del personale	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>11</b>	Rimborsi per missioni	-	6.320,00	6.320,00	6.320,00
<b>12</b>	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 2007)	-	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-	82.200,00	82.200,00	82.200,00
<b>19</b>	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	26.452,00	26.452,00	26.452,00
<b>20</b>	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	205.038,17	181.542,00	181.542,00
<b>21</b>	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è	-	47.581,29	41.617,55	41.617,55

	stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)				
<b>22</b>	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>23</b>	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche	-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>			<b>1.116.524,72</b>	<b>975.298,20</b>	<b>975.298,20</b>
<b>COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA</b>			<b>3.869.591,38</b>	<b>3.890.433,39</b>	<b>3.890.433,39</b>
	<b>MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013</b>		<b>4.231.067,00</b>	<b>4.231.067,00</b>	<b>4.231.067,00</b>
	L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale?		<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Margine di spesa ancora sostenibile</b>			<b>361.474,62</b>	<b>340.632,61</b>	<b>340.632,61</b>

### 3.3.1 La dichiarazione di non eccedenza del personale:

Per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 e s.m.i. è stata verificata la mancanza di personale in soprannumero o in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente così come da deliberazione G.C. n. 9 del 15.01.2024.

### 3.3.2 La dichiarazione di regolarità nell'approvazione dei documenti di bilancio:

Il Responsabile del Settore Finanziario attesta che i documenti di bilancio sono stati regolarmente approvati e tempestivamente trasmessi alla BDAP.

### 3.3.3 Il rispetto dei limiti di spesa delle assunzioni flessibili:

Spesa flessibile anno 2009	Spesa flessibile prevista anno corrente
Euro <b>126.357,14</b>	Euro <b>33.880,00</b>

### 3.3.4 Le assunzioni programmate

Vedere sezione 3.3.

### 3.3.5 La dotazione organica:

#### **DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 15.02.2024:**

TOTALE: n. 109 unità di personale

(con esclusione del Segretario Generale, attualmente in convenzione con altro Ente: Monasterolo di Savigliano).

Da rilevare che le funzioni e il relativo personale di Polizia Locale e Protezione civile sono conferite all'Ente Unione dei Comuni "Terre della Pianura".

Di cui:

- n. 2 dirigenti (art 110, comma1 – D. lgs n. 267/2000)
- n. 106 a tempo indeterminato (87 a tempo pieno e 19 a tempo parziale)
- n. 1 a tempo determinate e parziale

#### **SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE DI INQUADRAMENTO**

In esito alla riclassificazione del personale, entrata in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021, vengono individuate quattro nuove Aree:

- Operatori,
- Operatori esperti,
- Istruttori
- Funzionari ed Elevata Qualificazione

La tabella B di trasposizione automatica nel sistema di classificazione appena citata detta le seguenti indicazioni:

<b>PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE</b>	<b>NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE</b>
Categoria D – D7 Categoria D – D6 Categoria D – D5 Categoria D – D4 Categoria D – D3 Categoria D – D2 Categoria D – D1	<b>AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>
Categoria C – C6 Categoria C – C5 Categoria C – C4	<b>AREA DEGLI ISTRUTTORI</b>

Categoria C – C3 Categoria C – C2 Categoria C – C1	
Categoria B3 – B8 Categoria B3 – B7 Categoria B3 – B6 Categoria B3 – B5 Categoria B3 – B4 Categoria B3 di accesso Categoria B1 – B8 Categoria B1 – B7 Categoria B1 – B6 Categoria B1 – B5 Categoria B1 – B4 Categoria B1 – B3 Categoria B1 – B2 Categoria B1 di accesso	<b>AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI</b>
Categoria A – A6 Categoria A – A5 Categoria A – A4 Categoria A – A3 Categoria A – A2 Categoria A – A1	<b>AREA DEGLI OPERATORI</b>

Alla data del 15.02.2024 l'inquadramento nelle nuove aree e profili professionali prevede:

**2 Dirigenti** (art. 110, comma 1, D.lgs. n. 267/2000)

n. 1 con profilo di Dirigente Amministrativo Legale Finanziario

n. 1 con profilo di Dirigente Tecnico

**25 Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione**

così articolati:

n. 8 con profilo di Funzionario Amministrativo

n. 4 con profilo di Funzionario Contabile

n. 1 con profilo di Funzionario Amministrativo – Contabile

n. 7 con profilo di Funzionario Tecnico

n. 1 con profilo di Funzionario pedagogico (Responsabile asilo nido)

n. 1 con profile di Funzionario educatore asilo nido

n. 1 con profilo di Funzionario Sistemi Informativi

n. 2 con profilo di Funzionario Culturale

+ n. 1 tempo determinato Funzionario amministrativo p.t.

**n. 52 Area degli Istruttori**



così articolati:

- n. 19 con profilo di Istruttore Amministrativo
- n. 13 con profilo di Istruttore Amministrativo - Contabile
- n. 8 con profilo di Istruttore Tecnico
- n. 1 con profilo di Istruttore Informatico
- n. 6 con profilo di Istruttore Educatore Asilo Nido (profilo ad esaurimento)
- n. 5 con profilo di Istruttore Amministrativo Servizi Culturali

#### **n. 26 Area degli Operatori Esperti**

così articolati:

- n. 7 con profilo di Collaboratore Amministrativo
- n. 6 con profilo di Collaboratore Tecnico – Manutentivo (operaio altamente specializzato)
- n. 6 con profilo di Collaboratore Tecnico – Manutentivo
- n. 6 con profilo di Collaboratore Servizi Generali
- n. 1 con profilo di Collaboratore Servizi Ausiliari (asilo nido)

#### **n. 3 Area degli Operatori**

così articolati:

- n. 2 con profilo di Operatore Ausiliario
- n. 1 con profilo di Operatore Ausiliario asilo nido

### **3.3.6 Il programma della formazione del personale:**

I corsi di formazione obbligatori che si intendono garantire al personale dell'Ente sono quelli attinenti alle seguenti materie:

- Trasparenza, anticorruzione ed etica pubblica;
- Privacy;
- Contabilità pubblica;
- Organizzazione e gestione delle risorse umane;
- Appalti pubblici;
- Informatica.

### **3.3.7 L'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare mediante strumenti tecnologici:**

Tutti i processi dell'ente vanno progressivamente semplificati e reingegnerizzati mediante lo sviluppo e l'implementazione di supporti tecnologici e la digitalizzazione, in particolare le attività e i processi che sono stati informatizzati sono:

1. lo sportello unico delle attività produttive;

2. lo sportello unico dell'edilizia;
3. l'anagrafe nazionale della popolazione residente;
4. APP IO

Per la fascia di abitanti del nostro comune (20.001 - 100.000 abitanti) è prevista la migrazione e l'attivazione di 21 servizi digitali dell'Ente sull'APP IO. Tra i servizi indicati nell'avviso, il Comune ha scelto la realizzazione di:

- GisMaster Edilizia Privata;
- GisMaster Urbanistica;
- GisMaster Cartografia;
- Ricezione istanza da SUE;
- Richiesta integrazioni pratica SUE;
- Avvio del Procedimento pratica SUE;
- Comunicazione parere Commissione Edilizia;
- Comunicazione parere CLP pratica SUE;
- Avviso rilascio provvedimento pratica SUE;
- Avvio del Procedimento richiesta CDU;
- Avviso rilascio CDU;
- Nomina scrutatori;
- Pratica Cambio indirizzo di intera famiglia;
- Pratica Immigrazione;
- Pratica Immigrazione da estero;
- Pratica Rimpatrio da questa o altra aire;
- Pratica Ricomparsa da questo o altro comune;
- Pratica Esistenza;
- Pratica Altri motivi;
- Pratica Cambio indirizzo per scissione/unione /trasferimento scadenza carte d'identità.

#### 5. PAGOPA

E' stato richiesto il finanziamento per l'attivazione di 28 servizi dell'Ente sulla piattaforma PAGOPA. Tra i servizi indicati nel bando il Comune ha scelto l'attivazione di PAGOPA per:

- Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.);

- COSAP/TOSAP;
- Imposta di affissione pubblicitaria ICP;
- Numeri civici;
- Canone Unico Patrimoniale;
- ANNI PRECEDENTI - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.);
- Diritti di segreteria e Spese di notifica;
- Emissione carta d'identità Elettronica;
- Diritto fisso Separazione/Divorzi;
- Servizio celebrazione matrimoni civili;
- Diritti di segreteria per certificati anagrafici;
- Costo per emissione Carta d'identità cartacea;
- Oneri di urbanizzazione;
- Oneri Condoni Edilizio;
- Diritti Pratiche SUAP e SUE;
- Certificati di destinazione urbanistica;
- Monetizzazione aree standard;
- Diritti di rogito;
- Trasporto scolastico;
- Pre-scuola;
- Nido;
- Aree Mercatali;
- Oneri cimiteriali & Lampade Votive;
- Altre imposte di Bollo;
- Riscossione Coattiva;
- Polizia mortuaria;
- Riscatto e/o conguaglio Aree PEEP/PIP;

Di questi, sei servizi (COSAP/TOSAP, Imposta di affissione pubblicitaria ICP, Canone Unico Patrimoniale, ANNI PRECEDENTI - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.), Emissione carta d'identità Elettronica, Riscossione Coattiva) sono stati attivati prima dell'uscita del bando (il bando prevede che vengano finanziati anche i servizi attivati dopo il 31/3/2021 con fondi propri). Sono ammessi anche servizi gestiti da soggetti delegati (es. riscossioni, gestori di pubblico servizio, ecc.), per i quali l'ente mantiene la titolarità del credito. Nel nostro caso i servizi: tosap/cosap, Imposta di affissione pubblicitaria ICP, Riscossione coattiva.

## **6. IDENTITA' DIGITALE**

E' prevista l'attivazione di due servizi:

- integrazione Spid
- integrazione CIE

Entrambi i servizi sono stati attivati prima della pubblicazione del bando

Impegna ad erogare 5 servizi digitali, tra quelli proposti nel bando e più precisamente:

- richiedere l'accesso agli atti;
- richiedere permesso di occupazione suolo pubblico;
- richiedere una pubblicazione di matrimonio;
- presentare domanda di partecipazione a un concorso pubblico;

presentare domanda di agevolazione tributaria

### 3.3.8 Le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere:

#### PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

##### **Fonti Normative**

- **Legge n. 125 del 10.04.1991**, “Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”
- **D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000**, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”
- **Art. 7, 54 e 57 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001**, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- **D. Lgs. n. 198 del 11.04.2006**, “Codice delle Pari opportunità”
- **Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE del 05.07.2006** riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- **Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità**, “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;
- **D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008** “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- **D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009** “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
- **Art. 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010**, (collegato al lavoro) “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
- **Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011** concernente le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
- **Legge n. 124 del 07 agosto 2015** “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- **Legge 22.05.2017 n. 81** “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”;
- **Direttiva n. 3/2017** della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro agile;
- **Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle pari opportunità n. 2 del 26 giugno 2019** che sostituisce la direttiva 23 maggio 2007 sopra citata.

##### **Premessa**

Nell’ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia “favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”, viene adottato il presente Piano di azioni positive per il triennio 2024 - 2026 in coerenza e continuità con il precedente.

Le azioni positive sono misure temporali speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure speciali, in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, e temporanee, in quanto necessarie finché si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.

Il Piano di Azioni Positive rappresenta lo strumento programmatico fondamentale per realizzare effettive pari opportunità, basate sull'attivazione di concrete politiche di genere e mediante:

- la valorizzazione dei potenziali di genere;
- la rimozione di eventuali ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità nel lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili e di quelle maschili nei ruoli in cui sono sottorappresentate;
- la promozione di politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro dell'attenzione "la persona" e contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, dei cittadini e delle cittadine;
- l'attivazione di specifici percorsi di reinserimento nell'ambiente di lavoro del personale al rientro dal congedo per maternità/paternità o per altre assenze di lunga durata;
- la promozione della cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e della diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.

Gli obiettivi del piano che devono essere costantemente perseguiti a livello pluriennale sono:

- Formazione professionale in attuazione dei principi di pari opportunità mediante l'aggiornamento professionale per favorire il reinserimento dopo lunghe assenze, lo sviluppo del welfare aziendale integrative;
- Conciliazione fra attività lavorativa ed esigenze familiari mediante la partecipazione al processo decisionale mediante programmazione delle riunioni di lavoro, l'utilizzo di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o di modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la diffusione informazioni relative alle opportunità offerte dalla normativa a tutela della maternità e paternità;
- Tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'ambito delle procedure di assunzione di personale, negli incarichi, nelle commissioni o altri organismi, nello sviluppo della carriera e della professionalità.
- Tutela delle pari opportunità nell'ambiente di lavoro mediante la diffusione di informazioni sui temi delle Pari Opportunità, di informazioni per la conoscenza del C.U.G. e delle relative iniziative previste;

Con il presente Piano Azioni Positive 2024 – 2026 l'Amministrazione Comunale intende continuare a favorire l'adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia.

Il Piano delle Azioni Positive deve dunque rappresentare uno strumento per offrire a tutte le lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto lavorativo sicuro e attento a prevenire, per quanto possibile, situazioni di malessere, disagio e discriminazione.

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità e promuoverle al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

## **ANALISI DI CONTESTO**

COMUNE DI SAVIGLIANO

DIPENDENTI AL 31.12.2023 N. 106 + (2 dirigenti)

AREA	TOTALE	UOMINI	DONNE
DIRIGENTI	2	2	0
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	24	8	16
ISTRUTTORI	52	5	47
OPERATORI ESPERTI	27	17	10
OPERATORI	3	2	1
<b>TOTALE</b>	<b>108</b>	<b>34</b>	<b>74</b>
<b>PERCENTUALE</b>		<b>31,48%</b>	<b>68,52%</b>

Si da atto che **non** occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006.

Per quanto riguarda le funzioni apicali, il Comune di Savigliano alla data del 31.12.2023 consta di n. 2 dirigenti (art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000) - (uomini). Sono titolari di incarichi di posizioni di elevate qualificazione n. 10 dipendenti (4 uomini e 6 donne).

DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AL 31.12.2023

AREA	UOMINI CON RAPPORTO DI LAVORO A PART-TIME	DONNE CON RAPPORTO DI LAVORO A PART-TIME
DIRIGENTI	0	0
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	0	3
ISTRUTTORI	0	10
OPERATORI ESPERTI	0	4
OPERATORI	2	1
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>20</b>

La percentuale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale corrisponde pertanto al 20,37% della totalità dei dipendenti (n. 22 part-time su 108).

La maggiore presenza femminile tra i lavoratori a part-time, indica la propensione di una maggiore attenzione del genere femminile nei confronti della vita familiare (minori, anziani, disabili).

DIPENDENTI SUDDIVISI PER ETA' ANAGRAFICA AL 31.12.2023

FASCE D'ETA'	TOTALE DIPENDENTI	% totale	UOMINI	% uomini	DONNE	% donne
meno di 25 anni	1	0,93	0	0	1	1,35
25 -29 anni	2	1,85	0	0	2	2,70
30 – 34 anni	9	8,33	1	2,94	8	10,81
35 – 39 anni	5	4,63	3	8,82	2	2,70
40 – 44 anni	14	12,96	1	2,94	13	17,57
45 – 49 anni	19	17,59	7	20,59	12	16,22
50 – 54 anni	17	15,74	7	20,59	10	13,51
55 – 59 anni	30	27,78	13	38,24	17	22,98
60 – 64 anni	8	7,41	2	5,88	6	8,11
oltre 64 anni	3	2,78	0	0	3	4,05
<b>TOTALE</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>100</b>

Da una sintetica analisi dei dati sopra riportati si evidenzia che la maggior parte dei dipendenti è ultra cinquantenne 58 su 108 (53,70%), così suddivisi per genere: 22 uomini su 34 (64,71%) e 36 donne su 74 (48,65%). Tale situazione è dovuta soprattutto alle stringenti normative che negli ultimi anni hanno limitato le possibilità di nuove assunzioni (in particolare dal 2010 al 2018), dalla frenata del reclutamento del personale nel periodo 2020 – 2022 dovuta al periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia, e al continuo slittamento dell'età pensionabile dovuto all'inasprimento dei requisiti necessari per il collocamento a riposo, in particolar modo per le pensioni anticipate (vedi es. "opzione donna" e "quota 100" attualmente "103").

### OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE

In linea con il piano delle azioni positive precedente, continuano ad essere obiettivi ed ambiti d'azione prioritari dell'Ente:

#### 1 – *Formazione*

La formazione costituisce impegno costante nell'ambito delle politiche di sviluppo del personale ed è considerata uno strumento a supporto di processi innovativi e di sviluppo organizzativo.

Le attività formative, condizionatamente alle disponibilità finanziarie rese disponibili per la formazione, dovranno essere programmate tenendo conto delle esigenze dei vari Settori/Staff/Servizi, e dovranno essere rivolte sia al personale femminile che maschile in modo tale da consentire nell'arco del triennio a tutti i dipendenti di sviluppare una crescita professionale e/o di carriera.

I percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari compatibili con quelli dei/delle lavoratrici part-time e coinvolgere i lavoratori disabili.

Verrà incentivato il personale meno propenso alla partecipazione tutte le volte che se ne ravvisi la necessità ad intervenire a corsi di aggiornamento e di formazione.

Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a vario titolo (congedo di maternità/paternità, congedi parentali, assenze prolungate dovute a esigenze familiari/personali o per malattia ecc....) prevedendo speciali forme di accompagnamento che migliorino i flussi informativi tra lavoratori e l'Ente durante l'assenza e al momento del rientro, sia attraverso



l'affiancamento da parte del Responsabile di Servizio o di chi ha sostituito la persona assente sia attraverso la partecipazione di apposite iniziative formative, per colmare le eventuali lacune e mantenere le competenze a un livello costante.

Si rende necessario prevedere in particolar modo per i neo-assunti, momenti di formazione e aggiornamento sull'organizzazione dell'Ente, sulla comunicazione interna e sull'utilizzo degli strumenti informatici dell'Ente.

A tal fine l'Ente continuerà a promuovere in collaborazione con altri enti e/o mediante individuazione di società di formazione l'attivazione di corsi in sede (se possibile) in forma gratuita o a tariffe agevolate.

Ad esempio nell'anno 2023 sono stati effettuati n. 69 tra corsi, giornate di studio, seminari, che hanno coinvolto la quasi totalità dei dipendenti di ruolo in misura sostanzialmente equiparata tra uomini e donne in riferimento alla proporzione del numero di dipendenti per genere.

Di questi incontri n. 29 sono stati svolti in presenza sia all'interno dell'Ente sia presso altri Enti/impres, mentre i restanti in modalità on line, e-learning, videoconferenze/webinar anche in lavoro agile.

Infatti, a seguito dell'aumento del lavoro agile, spinto soprattutto dalle contingenze legate alla pandemia da Covid 19, è cresciuta in modo esponenziale la formazione a distanza e in modalità asincrona tramite video lezioni.

Il Comune assicura a ciascun dipendente la possibilità di poter esprimere al meglio la professionalità e le proprie aspirazioni anche proponendo percorsi di ricollocazione presso altri uffici e valutando le eventuali richieste espresse in tal senso dai dipendenti. L'istituto della mobilità interna si pone come strumento per ricercare nell'ente le eventuali nuove professionalità che si rendessero necessarie, considerando l'esperienza e le attitudini dimostrate dal personale.

## **2 – Orari di lavoro**

L'amministrazione continuerà a favorire la conciliazione tra responsabilità professionali e familiari legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori attraverso l'utilizzo di strumenti quali:

- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa), l'eventuale rimodulazione, compatibilmente con la normativa vigente, le esigenze organizzative e con i vincoli di spesa della finanza pubblica;
- la conferma della flessibilità di orario sia in entrata che in uscita nonché nella pausa pranzo.

In presenza di particolari esigenze dovute a documentate necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del personale interessato l'amministrazione s'impegnerà a trovare, nel rispetto di un equilibrio fra le esigenze di servizio e le richieste dei dipendenti, oltre che nel rispetto delle norme vigenti, soluzioni limitate nel tempo che permettano ai lavoratori e alle lavoratrici di poter conciliare la vita professionale con la vita familiare.

Il Comune di Savigliano, cercando di temperare le esigenze del dipendente con la necessità di funzionalità dell'Amministrazione, negli ultimi anni ha concesso, nei confronti dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per ragioni debitamente motivate/documentate, la trasformazione – temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale o esteso/ridotto la percentuale del part-time o ancora rimodulato l'articolazione dell'orario di lavoro.

Inoltre, l'età dei dipendenti, seppur in media lievemente diminuita, (come sopra evidenziato nel Comune di Savigliano il 53,70% è ultracinquantenne, nel 2021 era pari al 61,16%, nel 2018 al 63,64%), la crisi economica che ha coinvolto molte famiglie ulteriormente aggravata dal periodo di pandemia, l'invecchiamento della popolazione, costringe il dipendente a farsi direttamente carico delle attività di cura dei figli e dei genitori anziani, ha aumentato la fruizione da parte dei dipendenti dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 e s.m.i., il congedo biennale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.

retribuito e non, che consentono l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap grave.

Il periodo emergenziale ha dato impulso all'utilizzo del lavoro agile e dunque si è prospettata l'occasione per intraprendere un percorso di pianificazione per introdurre questa modalità di prestazione lavorativa in un modello organizzativo concreto.

Il lavoro agile viene considerato un'opportunità di conciliazione vita-lavoro, previsto dalla legge e funzionale al cambiamento della cultura organizzativa, proiettata verso una maggiore autonomia di gestione della prestazione lavorativa, improntata sul lavoro per obiettivi.

Il CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, ha disciplinato i principi generali del lavoro agile nonché importanti aspetti quali quelli relativi ai criteri di accesso, agli elementi essenziali dell'accordo individuale, all'articolazione della prestazione in modalità agile, al diritto alla disconnessione ed alla formazione dei lavoratori in modalità agile.

Il Comune di Savigliano, in tale contesto di apertura e spinta al lavoro agile, ha adottato con deliberazione di Giunta n. 73 del 29.05.2023 il Regolamento per la disciplina del lavoro agile (Smart Working) per il personale dipendente.

Si dà atto che alla data del 31.12.2023 i dipendenti con cui è stato sottoscritto l'accordo individuale di lavoro agile sono 10 di cui 2 maschi e 8 femmine.

In merito ad un'analisi dettagliata del lavoro agile si rimanda alla sezione 3.2 – Organizzazione del lavoro agile.

### **3 - Pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale e negli organismi collegiali**

Il Comune si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno 1/3 dei componenti di ciascun genere, salva motivata impossibilità e a richiamare espressamente nei bandi di concorso o di selezione il rispetto della normativa in tema di pari opportunità.

Nei casi in cui siano previsti requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, il Comune si impegna a stabilire i requisiti rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere.

Non ci sono posti in dotazione organica/piano triennale del fabbisogno del personale che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne; nello svolgimento del ruolo assegnato, il Comune valorizza attitudini e capacità professionali di entrambi i generi.

Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso, in caso di parità di requisiti tra un candidato donna e uno uomo, l'eventuale scelta del candidato deve essere opportunamente giustificata.

Ai fini della nomina di altri organismi collegiali interni al Comune, composti anche da lavoratori, il comune si impegna a richiamare l'osservanza delle norme in tema di pari opportunità con invito a tener conto dell'equa presenza di entrambi i generi nelle proposte di nomina.

### **4 – Sviluppo carriera e professionalità**

L'obiettivo è di fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche.

Saranno utilizzati sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriere, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazione di genere.

Gli incarichi di responsabilità verranno affidati sulla base della professionalità e dell'esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione professionale, verranno previsti ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile rispetto a quello maschile.

Le condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro non dovranno causare, nei confronti dei dipendenti, effetti diversi a seconda del sesso con pregiudizio della progressione in carriera.

### **5 – Benessere organizzativo**

Il Comune di Savigliano si impegna a promuovere il benessere organizzativo ed individuale. Creare un ambiente lavorativo e stimolante, migliora la performance dell'Ente e favorisce maggiore condivisione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

Tali finalità verranno realizzate attraverso le seguenti azioni:

- organizzazione di incontri periodici con il personale dipendente per discutere delle criticità relative alla sicurezza psico-fisica dei lavoratori e delle lavoratrici ed al clima organizzativo nei diversi Settori/Servizi,
- monitoraggio organizzativo sullo stato del benessere collettivo individuale attraverso la somministrazione di questionari ai dipendenti,
- analisi degli esiti dell'indagine e individuazione delle criticità,
- sensibilizzazione delle figure apicali affinché adottino misure atte a favorire, con il personale assegnato, la condivisione e la conoscenza degli obiettivi, dei lavori in corso di attuazione e della programmazione delle singole attività, nonché della distribuzione dei carichi di lavoro. Si pone l'attenzione sull'importanza di svolgere riunioni periodiche durante le quali offrire ai collaboratori le occasioni per avanzare proposte ed affrontare tutte quelle problematiche che potrebbero suscitare, nel tempo, malessere lavorativo.

### **6 – Promozione del C.U.G.**

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Ente (C.U.G.) è stato costituito in forma associata tra i Comuni di Savigliano (ente capofila), Marene e Unione "Terre della pianura" con determinazione del Segretario Generale dell'Unione Terre della pianura n. 66 del 31.12.2013, questo sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. Attualmente è in fase di ricostituzione.

I dipendenti potranno segnalare al CUG eventuali situazioni di disagio o qualsiasi suggerimento al fine di migliorare l'ambiente di lavoro.

### **7 – Informazione**

Il Comune di Savigliano s'impegna a garantire la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità e della tutela del benessere lavorativo.

Tali finalità verranno realizzate attraverso le seguenti azioni:

- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sulle tematiche delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni da adottare;
- Programmazione di incontri formativi di sensibilizzazione e informazione rivolti ai Dirigente, Responsabili di Settore/Staff sul tema delle pari opportunità al fine di condividere e partecipare al raggiungimento degli obiettivi, nonché un'attiva partecipazione alle azioni che l'Amministrazione intende intraprendere.

Il presente Piano ha durata triennale e verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, in modo da essere accessibile a tutti i dipendenti e cittadini.

Nel periodo di vigenza, il personale dipendente potrà fornire al Comitato Unico di Garanzia, pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti in tema delle pari opportunità, in modo da procedere, annualmente, se necessario, e comunque, al termine del triennio ad un adeguato aggiornamento.

Lo scopo è infatti quello di rendere il presente documento uno strumento dinamico e pienamente efficace nel raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il presente piano esplicherà i suoi effetti fino all'approvazione del successivo Piano delle Azioni Positive.

#### **4. MONITORAGGIO**

In questa sezione vengono indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.

Il monitoraggio delle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance", avviene in ogni caso secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", secondo le indicazioni di ANAC.

In relazione alla Sezione "Organizzazione e capitale umano" il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance viene effettuato dal Nucleo di valutazione/OIV.

Partecipano al monitoraggio dell'implementazione delle sezioni del PIAO i dirigenti/responsabili e tutti i diversi attori coinvolti nell'approvazione del documento, le attività vengono svolte nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dai regolamenti interni.

Sono oggetto di monitoraggio annuale:

1. I risultati dell'attività di valutazione della performance;
2. I risultati del monitoraggio dell'implementazione del piano anticorruzione;
3. I risultati sul rispetto annuale degli obblighi di trasparenza;
4. I risultati dell'attività svolte in lavoro agile/da remoto;