

sotto-sezione livello 1		Contenuti		Ufficio responsabile della pubblicazione	
n.	sotto-sezione livello 2	Norme del d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016	E	F	
1.Disposizioni generali	B	D	E	G	
	1.1	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10 co. 8 lett. A)	annuale	SE
2.Organizzazione	1.2	Atti generali	Art. 12	tempestivo	SE
	1.3	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34		-
2.1	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13 co. lett. a)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.	Tempestivo	SE

		<p>Art. 14</p>	<p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>SE</p>
--	--	----------------	---	-------------------	-----------

	2.2	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	SE
	2.3	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28 co. 1	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Atti e relazioni degli organi di controllo.	I gruppi consiliari non dispongono di risorse ad essi dedicate
	2.4	Articolazione degli uffici	Art. 13 co. 1 lett. B), C)	Articolazione degli uffici. Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale. Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.	EF
	2.5	Telefono e posta elettronica	Art. 13 co. 1 lett. D)	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	AG
3. Consulenti e collaboratori	3.1		Art. 15 co. 1 e 2	Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. (art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001)	AG-EF-TA
					Tempestivo
					Tempestivo
					Tempestivo
					Tempestivo
					Entro tre mesi dal conferimento

4. Personale	4.1	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 14	<p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.</p> <p>Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente</p>	Tempestivo	AG
--------------	-----	-------------------------------------	---------	---	------------	----

			Art. 41 co. 2 e 3	Trasparenza del SSN.		Nulla	I documenti cui si riferisce la normativa non riguardano i Comuni
	4.2	Dirigenti	Art. 14 co. 1 lett. b)	Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo.		Tempestivo	-

		<p>Art. 14, co. 1, 1-bis e 1-ter</p>	<p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo.</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.</p> <p>Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.</p> <p>Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente</p>	<p>Tempestivo</p>
--	--	--------------------------------------	--	-------------------

			Nulla.			I documenti cui si riferisce la normativa non riguardano i Comuni
4.3	Posizioni organizzative	Art. 41 co. 2 e 3	Art. 14 co. 1-quinquies	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.	Temporaneo	EF
4.4	Dotazione organica	Art. 16 co. 1 e 2	Art. 16 co. 1 e 2	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Annuale	EF
4.5	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17	Art. 17	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Annuale TRIM	EF
4.6	Tassi di assenza	Art. 16 co. 3	Art. 16 co. 3	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Trimestrale	EF
4.7	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18	Art. 18	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (art. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001)	Temporaneo	EF
4.8	Contrattazione collettiva	Art. 21 co. 1	Art. 21 co. 1	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001)	Temporaneo	EF

	4.9	Contrattazione integrativa	Art. 21 co. 2	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. (art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009)	A	Tempestivo	EF
	4.10	OIV (o nucleo di valutazione)	Art. 10 co. 8 lett. C)	Nominativi, compensi, curricula.		Tempestivo	EF
5. Bandi di concorso	5		Art. 19	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.		Tempestivo	EF
6. Performance	6.1	Piano della Performance	Art. 10 co. 8 lett. B)	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, decreto legislativo n. 150/2009). Piano della performance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).		Tempestivo	EF
	6.2	Relazione sulla Performance	Art. 10 co. 8 lett. B)	Piano della performance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009). Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), decreto legislativo n. 150/2009).		Tempestivo	EF
	6.3	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20 co. 1	Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla performance. Ammontare dei premi distribuiti.		Tempestivo	EF
	6.4	Dati relativi ai premi	Art. 20 co. 2	I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.		Tempestivo	EF
	6.5	Benessere organizzativo	Art. 20 co. 3				

7. Enti controllati	7.1	Enti pubblici vigilati	Art. 22 co. 1 lett. A)	<p>Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.</p>	Annuale	AG
			Art. 22 co. 2 e 3	<p>I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo</p> <p>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.</p>	Annuale	AG
	7.2	Società partecipate	Art. 22 co. 1 lett. B)	<p>Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.</p>	Annuale	EF
			Art. 22 co. 1 lett. D-bis)	<p>I provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.</p>		EF
			Art. 22 co. 2 e 3	<p>I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo</p> <p>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.</p>	Annuale	EF
	7.3	Enti di diritto privato controllati	Art. 22 co. 1 lett. C)	<p>Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.</p>	Annuale	AG

			Art. 22 co. 2 e 3	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.	Annuale	EF
	7.4	Rappresentazione grafica	Art. 22 co. 1 lett. D)	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati.	Annuale	EF
8. Attività e procedimenti	8.1	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 9-bis	Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all' Allegato B del d.lgs. 33/2013 pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013, indicati nel medesimo.	Tempestivo	AG

	8.2	Tipologie di procedimento	<p>Art. 35 co. 1</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; 	<p>AG</p> <p>T</p>	
8.3	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24-ee-2	<p>Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.</p>	Tempestivo	

	8.4	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35 co. 3	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.	Tempestivo	AG
9. Provvedimenti	9.1	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23 lett.d)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	AG
	9.2	Provvedimenti dirigenti	Art. 23 lett.d)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Tempestivo	AG
10. Controlli sulle imprese	10		Art. 25	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.		

11. Bandi di gara e contratti	11		Art. 37	<p>Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:</p> <p>a) i dati previsti dall'art. 1 co. 32 legge 190/2012. struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio, fornitura, importo delle somme liquidate, tabella riassuntiva delle informazioni relative all'anno precedente (art. 1 comma 32 legge 190/2012).</p> <p>b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016 (art. 29):</p> <p>Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.</p> <p>E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.</p>	Tempestivo	AG-EF-TA
12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	12.1	Criteri e modalità	Art. 26 co. 1	<p>Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p>	Tempestivo	SP
	12.2	Atti di concessione	Art. 26 co. 2	<p>Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro.</p>	Tempestivo	SP
			Art. 27	<p>Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p> <p>Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum del soggetto incaricato.</p>	Annuale	SP

13. Bilanci	13.1	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29 co. 1 e 1-bis	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.</p>	Tempestivo	EF
	13.2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29 co. 2	<p>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.</p>	Tempestivo	EF
14. Beni immobili e gestione patrimonio	14.1	Patrimonio immobiliare	Art. 30	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.</p>	Tempestivo	TA
	14.2	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.</p>	Tempest.	TA
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione	15		Art. 31	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.</p>	Tempestivo	EF
	16.1	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32 co. 1	<p>Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.</p>	tempestivo	AG-SP-TA
16. Servizi erogati	16.2	Costi contabilizzati	Art. 32 co. 2 lett. a)	<p>Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.</p>	Annuale	EF

			Art. 10 co. 5	<p>Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997.</p> <p>Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 33/2013.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.</p>	<p>Annuale</p>	EF
	16.3	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32 co. 2 lett. a)	<p>Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.</p>	Annuale	AG-SP-EF-TA
	16.4	Liste di attesa	Art. 41 co. 6	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.</p> <p>A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.</p> <p>Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.</p>	Annuale	EF
17. Pagamenti dell'amministrazione	17.1	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33			

	17.2	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 82/2005. Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.</p> <p>Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.</p>	Tempestivo	EF
18. Opere pubbliche	18		Art. 38	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.</p> <p>Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs. 50/2016:</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.</p> <p>Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.</p>	Tempestivo	TA

19. Pianificazione e governo del territorio	19	Art. 39	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;</p> <p>La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale o comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.</p>	TA
20. Informazioni ambientali	20	Art. 40	<p>In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art. 3-sexies del d.lgs. 152/2006, dalla legge 108/2001 e dal d.lgs. 195/2005.</p> <p>Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>Ai sensi dell'Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005 per «informazione ambientale» si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). 	TA

21. Strutture sanitarie private accreditate	21		Art. 41 co. 4	È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.	Nulla	I documenti cui si riferisce la normativa non riguardano i Comuni
22. Interventi straordinari e di emergenza	22		Art. 42	<p>Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariati e straordinarie, pubblicano:</p> <p>a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</p> <p>b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.</p>	Tempestivo	TA

23. Altri contenuti	23	<p>Contenuti definiti a discrezione dell'amministrazione o in base a disposizioni legislative o regolamentari regionali o locali.</p>	<p>Anticorruzione: Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità. Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno). Altri atti e documenti richiesti dall'ANAC.</p> <p>Accesso civico: Nome del Responsabile cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica. Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.</p> <p>Accessibilità e dati aperti: Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati. Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno).</p> <p>Spese di rappresentanza: (...)</p> <p>Altro: Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.</p>	AG
Tempestivo				

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
CATALOGO DEI PROCESSI E DEI SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

(*) Determinazione n. 2/2015 "Mappatura di alcuni procedimenti delle aree di rischio individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione" – Allegato C

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE- MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	5,25 MEDIO BASSO	<p>Selezioni : Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati</p> <p>Mobilità esterna</p>	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità; Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Valutazioni non corrette/inique delle prove.</p> <p>(*) Si rinvia anche all'allegato C</p> <p>Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto</p> <p>Reclutamento: - Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante. - Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Valutazione non corretta delle prove</p>	<p>Rispetto norme nazionali e contratti. Attuazione regolamenti interni. (*) Si rinvia anche all'allegato C</p> <p>Rispetto Codice di comportamento. Monitoraggio costante</p>	<p>Numero avvisi e bandi coerenti con requisiti e tempi Numero totale avvisi e bandi</p>	SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA
2	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	5,25 MEDIO BASSO	<p>Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>Mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni ingiustificate di incarichi, conferimento incarico in presenza di cause di inconfidenzialità/incompatibilità</p> <p>(*) Si rinvia anche all'allegato C</p>	<p>Rispetto normativa nazionale e contratti. Attuazione regolamenti interni.</p> <p>Rispetto Codice di comportamento. Monitoraggio costante</p>	<p>Numero incarichi conferiti nel rispetto delle norme Numero totale incarichi conferiti</p>	TUTTI I SERVIZI
3	PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	4,38 MEDIO BASSO	<p>Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso</p> <p>Verifica dei requisiti dei candidati</p>	<p>Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando</p> <p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p>	<p>Rigoroso rispetto della normativa dei contratti nazionali e della contrattazione decentrata interna.</p> <p>Rispetto Codice di comportamento Monitoraggio costante</p>	<p>Numero selezioni nel rispetto dei requisiti Numero totale selezioni</p>	SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA

AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O NI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	9,17 RILEVANTE	Definizione Piano triennale delle OO.PP. Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Alterata analisi dei fabbisogni del territorio; Alterata analisi dei fabbisogni dell'Ente	Rispetto normativa Codice degli Appalti e disposizioni del Codice di Comportamento. Normativa sulla trasparenza Monitoraggio costante.	Rapporto tra quanto programmato e progettato a livello esecutivo e quanto realizzato	TUTTI I SERVIZI
			Definizione oggetto del contratto	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa	Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla trasparenza Monitoraggio costante	Numeri di scostamenti accertati	TUTTI I SERVIZI
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla trasparenza Monitoraggio costante.	Numero totale atti controllati Totale affidamenti rientranti nella tipologia	TUTTI I SERVIZI
			Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Previsione di requisiti di accesso alla gara o valutazione personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla trasparenza Monitoraggio costante.	Numero totale atti controllati Totale provvedimenti rientranti nella tipologia	TUTTI I SERVIZI
			Bando di gara	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa	Rispetto Codice di comportamento. Codice degli Appalti, Regolamento per affidamenti sottosoglia. Monitoraggio costante	Bandi pubblicati verificati Totali bandi	TUTTI I SERVIZI

2	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	6,75 RILEVANTE	Nomina della commissione di gara	<p>omina di commissari in conflitto di interesse o in palese violazione dei necessari requisiti di professionalità</p> <p>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito;</p> <p>alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	<p>Rispetto Codice degli appalti e del Codice di comportamento.</p> <p>Acquisizione autocertificazioni dei commissari di insussistenza di cause di incompatibilità o di inconfidenibilità.</p>	Numero autocertificazioni rese Numero commissari nominati	TUTTI I SERVIZI
	Verifica dei requisiti dei partecipanti ai fini dell'ammissione		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	<p>Rispetto del Codice degli Appalti e del Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio delle verifiche.</p>	Numero controlli effettuati Numero controlli obbligatori	TUTTI I SERVIZI	
	Procedura negoziata o affidamento diretto		Abuso dell'istituto al fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa con gravi violazioni dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.	<p>Rispetto delle norme del Codice degli Appalti in ordine alla procedura negoziata o affidamento diretto.</p> <p>Attuazione normativa sulla trasparenza.</p> <p>Monitoraggio costante della verifica dei presupposti per il ricorso alle procedure negoziate ed all'affidamento diretto.</p>	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI	
3	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	6,38 RILEVANTE	Revoca del bando	<p>Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara in assenza di oggettive motivazioni di pubblico interesse al fine di favorire un'impresa o alterare la par condicio</p>	% dei bandi revocati sul totale dei bandi pubblicati	TUTTI I SERVIZI	
	Aggiudicazione e predisposizione del contratto		Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16- ter D.Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa	<p>Rispetto delle norme del Codice degli Appalti, della normativa sulla trasparenza, della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.</p> <p>Monitoraggio costante sulle verifiche in ordine ai requisiti generali e speciali e sul rispetto degli obblighi di tracciabilità</p>	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI	

		<p>Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.</p>	<p>Rispetto delle norme del Codice degli Appalti, della normativa sulla trasparenza.</p> <p>Monitoraggio costante sulle verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti per il ricorso alle varianti</p>	<p>Numero varianti verificate conformi</p> <p>Numero totale varianti approvate</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>
<p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura delle prestazioni, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p>	<p>Rispetto Codice di comportamento, rispetto Codice degli Appalti, Principi comunitari in materia di concorrenza e parità di trattamento degli appalti.</p> <p>Monitoraggio costante.</p>	<p>Numero modifiche verificate conformi</p> <p>Numero totale modifiche approvate</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>	
<p>Verifiche in corso di esecuzione</p>	<p>Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</p> <p>Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DURVI) per avvantaggiare l'impresa appaltatrice</p>	<p>Attuazione delle norme in materia di sicurezza, Rispetto delle norme del Codice degli Appalti in riferimento alla fase di esecuzione del contratto e del codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio costante.</p>	<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>	
<p>Subappalto</p>	<p>Utilizzo dell'istituto come modalità distorta per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso</p>	<p>Rispetto norme Codice di comportamento, rispetto Codice degli Appalti, Rispetto Normativa sulla Trasparenza.</p> <p>Monitoraggio costante</p>	<p>Numero subappalti controllati conformi</p> <p>Numero totale subappalti autorizzati</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>	
<p>Proroga</p>	<p>Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere</p>	<p>Rispetto norme Codice di comportamento, rispetto Codice degli Appalti, Rispetto Normativa sulla Trasparenza.</p>	<p>Numero proroghe controllate conformi</p> <p>Numero totale proroghe autorizzate</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>	

ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE

6,38

RILEVANTE

	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa. Ritardo ingiustificato rispetto ai termini di pagamento al fine di ottenere dall'appaltatore vantaggi illeciti	Rispetto norme Codice di comportamento. Rispetto Codice degli Appalti. Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Rispetto dei termini di pagamento e verifica dei controlli su regolare esecuzione e regolarità contributiva. Monitoraggio costante		TUTTI I SERVIZI
Liquidazione account o saldo	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa. Ritardo ingiustificato rispetto ai termini di pagamento al fine di ottenere dall'appaltatore vantaggi illeciti	Rispetto norme Codice di comportamento. Rispetto Codice degli Appalti. Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Rispetto dei termini di pagamento e verifica dei controlli su regolare esecuzione e regolarità contributiva. Monitoraggio costante		TUTTI I SERVIZI
Verifica conformità / regolare esecuzione e vincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, vincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	Rispetto norme Codice di comportamento. Rispetto norme Codice degli Appalti. Rispetto del capitolato speciale e delle norme contrattuali specifiche relative a ciascun appalto. Monitoraggio costante		TUTTI I SERVIZI
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa	Rispetto norme Codice di comportamento. Rispetto norme Codice degli Appalti. Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Attuazione delle norme contenute nel capitolato speciale e contratto di affidamento. Monitoraggio costante.		TUTTI I SERVIZI

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (*) Determinazione n. 2/2015 "Mappatura di alcuni procedimenti delle aree di rischio individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione" Allegato C

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
			Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Rispetto della normativa vigente e PGT, rispetto codice di comportamento. Controlli a campione	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Certificazioni - Agibilità	Omessa verifica Documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento Controlli a campione	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Attestazioni - Idoneità alloggiativa	Omessa verifica Documentazione, al fine di favorire determinati soggetti. Attestazione non rispondente ai presupposti e requisiti prescritti. Rischio di potenziale rilascio indebito di permessi di soggiorno	Rispetto normativa nazionale e regolamentare vigente. Rispetto codice di comportamento. Controllo in collaborazione con P.L. nella fase istruttoria. Controlli a campione.	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			AutORIZZAZIONI per occupazione suolo pubblico, Installazioni pubblicitarie	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto normativa nazionale e regolamentare vigente. Rispetto codice di comportamento. Controllo in collaborazione con P.L. nella fase istruttoria. Controlli a campione	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE, ECONOMICO FINANZIARIO E P.L.
1	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO O DICHIARATIVO	8,25 RILEVANTE	AutORIZZAZIONI paesaggistiche e ambientali	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto della Normativa nazionale e regolamentare vigente e del Codice di comportamento	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

<p>Permesso di costruire</p>	<p>Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistica - edilizia, al fine di favorire determinati Soggetti (*) Si rinvia anche all'allegato C</p>	<p>Inazionale e regolamentare vigente e PGT Rispetto Codice di Comportamento (*) Si rinvia anche all'allegato C</p>	<p>Numero atti controllati conformi Numero atti controllati</p>	<p>SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE</p>
<p>Accertamenti anagrafici</p>	<p>Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale</p>	<p>Rispetto normativa vigente. Comportamento. Rispetto tempistica nei controlli Controlli a campione Rispetto della Normativa Codice di comportamento.</p>	<p>Numero acc.verificati Numero acc. verificati</p>	<p>SERVIZI AMMINISTRATIVO, SERVIZI DEMOGRAFICI E P.L.</p>
<p>Certificati demografici</p>	<p>Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto</p>	<p>Controlli a campione Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Acquisizione pareri Commissione comunale/provinciale sui locali di pubblico spettacolo.</p>	<p>controllati conformi Numero atti controllati</p>	<p>SERVIZI AMMINISTRATIVO, SERVIZI DEMOGRAFICI</p>
<p>Rilascio licenze</p>	<p>Rilascio della licenza in violazione alle norme di SERVIZI per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo</p>	<p>Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Commissione comunale/provinciale sui locali di pubblico spettacolo.</p>	<p>Numero atti controllati conformi Numero atti controllati</p>	<p>SERVIZI AMMINISTRATIVO TERRITORIO E AMBIENTE P.L. RESP. SUAP</p>
<p>Autorizzazione per vendita su aree pubbliche; autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)</p>	<p>Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di SERVIZI per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio. Disparità di trattamento</p>	<p>Rispetto codice di comportamento. Esecuzioni controlli anche mediante sopralluoghi nella fase istruttoria. Controlli a campione Rispetto Codice di comportamento. Applicazione della normativa inerente i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>Numero atti controllati conformi Numero atti controllati</p>	<p>SERVIZI AMMINISTRATIVO TERRITORIO E AMBIENTE P.L. E RESP. SUAP</p>
<p>Rilascio permesso circolazione disabili</p>	<p>assenza o carenza dei requisiti prescritti. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di</p>	<p>Controlli a campione Rispetto Codice di comportamento. Applicazione della normativa inerente i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>Numero atti controllati conformi Numero atti controllati</p>	<p>SERVIZI AMMINISTRATIVO - P.L.</p>

	<p>3</p> <p>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO</p>	<p>3</p> <p>TRASCURABILI</p>	<p>2</p> <p>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO</p>	<p>3</p> <p>6</p> <p>MEDIO BASSO</p>	<p>Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente</p> <p>Congedi, permessi e aspettative</p>	<p>False attestazioni</p> <p>Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive</p> <p>Ingiustificata disparità di trattamento nella attuazione delle determinazioni in merito alla richiesta di visite fiscali</p> <p>Omessa vigilanza.</p> <p>Ritardi nell'avvio del procedimento</p> <p>Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente</p> <p>Omessa segnalazione alle autorità competenti</p> <p>False attestazioni della presenza in servizio</p> <p>Omessi controlli</p> <p>Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche</p> <p>Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di SERVIZI al fine di favorire un determinato soggetto concorrente</p> <p>Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori</p> <p>Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e /o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta,...)</p>	<p>Rispetto della normativa di SERVIZI e del codice di comportamento.</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Attivazione controlli conformemente alle disposizioni interne.</p> <p>Rispetto normativa vigente.</p> <p>Rispetto Codice di comportamento.</p> <p>Rispetto dei termini previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali.</p> <p>Monitoraggio costante</p> <p>Rispetto normativa vigente.</p> <p>Rispetto Codice di comportamento.</p> <p>Monitoraggio costante</p> <p>Rispetto normativa di SERVIZI con particolare riferimento ai termini di notifica.</p> <p>Rispetto codice di comportamento</p> <p>Controllo a campione</p> <p>Rispetto normativa di SERVIZI</p> <p>Rispetto codice di comportamento</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Rispetto normativa di SERVIZI sui presupposti di fatto e di diritto.</p> <p>Rispetto codice di comportamento</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Rispetto norme di SERVIZI</p> <p>CDS e Regolamento attuativo.</p> <p>Rispetto codice di comportamento.</p> <p>Controlli a campione</p>	<p>Controllo 5% atti rilasciati</p> <p>Controllo 100% dei casi in cui si richiede le visite fiscali</p> <p>Monitoraggio Costante del rispetto della normativa e della tempestività di legge</p> <p>Controllo 5% delle notifiche effettuate</p> <p>Controllo 5% delle ordinanze emesse</p> <p>Controllo 5% delle ordinanze emesse</p> <p>Controllo 5% delle ordinanze emesse</p>	<p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>Numero segnalazioni pervenute</p> <p>Numero notifiche conformi</p> <p>Numero notifiche verificate</p> <p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p> <p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p> <p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p>	<p>SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA</p> <p>SERVIZIO PERSONALE</p> <p>UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA</p> <p>SERVIZIO PERSONALE</p> <p>POLIZIA LOCALE E PERSONALE ADDETTO ALLE NOTIFICHE</p> <p>SERVIZI AMMINISTRATIVO, P.L. E RESPONSABILE SUAP</p> <p>TUTTI I SERVIZI</p> <p>SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L</p>
--	--	------------------------------	---	--------------------------------------	---	--	--	---	---	--

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (*) Determinazione n. 2/2015 "Mappatura di alcuni procedimenti delle aree di rischio individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione" Allegato C

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	6 MEDIO BASSO	Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei Contributi (*) Si rinvia anche all'allegato C	Rispetto normativa di Servizi. Rispetto delle norme regolamentari interne e costante aggiornamento Rispetto codice di Comportamento (*) Si rinvia anche all'allegato C	Numero atti controllati Numero atti emessi	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO
			Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Rispetto normative di Rispetto codice di comportamento Controlli a campione	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO
			Concessione contributi e incentivi economici	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	Rispetto normativa nazionale o locale di Servizi, bandi Comunali, Regionali e Nazionali Rispetto Codice di comportamento. Controlli a campione	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO

<p>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO</p>	<p>Contrattazione decentrata Valutazione della performance</p> <p>Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi</p>	<p>Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, alle scappe di favore di un dipendente</p> <p>Attribuzione indebita di compensi legati al raggiungimento di obiettivi.</p> <p>Pressioni finalizzate alla concessione di agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire categorie di dipendenti</p>	<p>Rispetto Normativa nazionale Rispetto regolamentazione interna Rispetto Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio costante e controllo sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione sulla base dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi e degli istituti contrattuali della contrattazione decentrata</p>	<p>Numero segnalazione pervenute</p>	<p>SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALI E TUTTE LE P.O. INTERESSATE</p>
<p>2</p>					

AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O NI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI /AREA E PO RESPONSABILE
1	ENTRATE, SPESE E TRIBUTI	6,38 RILEVANTE	<p>Gestione cassa economica, rimborsi economici</p> <p>Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione</p> <p>Pagamento delle spese</p> <p>Incasso dai debitori</p>	<p>Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale</p> <p>Omnessi controlli, sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.) ecc.</p> <p>Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo</p> <p>Arbitraria violazione dei termini di pagamento</p> <p>Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso</p>	<p>Rispetto Regolamento interno</p> <p>Rispetto del Codice di comportamento</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Rispetto normativa vigente</p> <p>Rispetto Regolamento di contabilità vigente</p> <p>Rispetto del codice di comportamento.</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Rispetto normativa vigente</p> <p>Rispetto Regolamento di contabilità vigente</p> <p>Rispetto del codice di comportamento</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Rispetto normativa</p> <p>Rispetto Regolamento di contabilità vigente</p> <p>Rispetto del codice di comportamento</p> <p>Attivazione procedure per riscossione crediti vantati e relativi.</p> <p>Controlli a campione</p>	<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	<p>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SETTORI COMPETENZA</p> <p>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SETTORI SINGOLI DI COMPETENZA</p> <p>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA</p>

<p>Locazione beni immobili</p>	<p>Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>Rispetto normativa nazionale di SERVIZI Rispetto regolamento interno</p>	<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	<p>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO E TERRITORIO E AMBIENTE</p>
--------------------------------	---	---	--	--

AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
 (*) Determinazione n. 2/2015 "Mappatura di alcuni procedimenti delle aree di rischio individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione" Allegato C

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O NI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	7,68 RILEVANTE	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi	<p>Mancati controlli e mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti. (*) Si rinvia anche all'allegato C</p> <p>Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Omissione dei controlli - artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "conse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p> <p>Falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti</p>	<p>Rispetto: normativa nazionale di SERVIZI (d.p.r. 380/2001), Normativa regionale di SERVIZI, Atti di pianificazione comunale, Codice di comportamento. (*) Si rinvia anche all'allegato C</p> <p>Rispetto: normativa nazionale di SERVIZI (d.p.r. 380/2001), Normativa regionale di SERVIZI, Atti di pianificazione comunale, Codice di comportamento.</p> <p>Rispetto: normativa nazionale e regionale di SERVIZI, atti di pianificazione comunale, Codice di comportamento.</p> <p>Rispetto: normativa nazionale di SERVIZI, regolamento locale, Codice di comportamento. Monitoraggio costante</p> <p>Rispetto della normativa nazionale di SERVIZI, regolamento locale, Codice di comportamento.</p> <p>Rispetto della normativa nazionale di settore locale, Codice di comportamento</p>	<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	<p>SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.</p> <p>SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.</p> <p>SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.</p> <p>SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.</p> <p>SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.</p> <p>SERVIZI AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI</p>

2	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	6,38 RILEVANTE	SCIA per esercizio attività commerciali	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	SERVIZI AMMINISTRATIVO - RESP. SUAP - P.L.
3	ENTRATE TRIBUTARIE	6,38 RILEVANTE	Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori	Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
4	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	5,63 MEDIO BASSO	Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche	Rilascio o aggiornamento positivo della carta di esercizio, esito positivo della verifica in violazione delle norme di SERVIZI in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale	SERVIZI AMMINISTRATIVO E POLIZIA LOCALE
	ENTRATE TRIBUTARIE	6,38 RILEVANTE	Accertamento tributi	Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO
	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	5,63 MEDIO BASSO	Controllo concessione	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto CDS e norma regolamentare per favorire soggetti terzi	SERVIZI AMMINISTRATIVO/ TRIBUTI E POLIZIA LOCALE
			Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 smi	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nel software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	TUTTI I SERVIZI

AREA G – INCARICHI E NOMINE

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	NOMINE IN SOCIETA' ED ENTI	5,25 MEDIO BASSO	Attribuzione delle nomine politiche	<p>Mancato controllo sul possesso dei requisiti dichiarati.</p> <p>Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di inconfidabilità o incompatibilità ex lege.</p>	<p>Rispetto e attuazione adempimenti previsti dal D.LGS 39/2013, D.LGS 33/2013 e ss.mm.ii. e codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio costante delle dichiarazioni dei nominati anche mediante dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà</p>	<p>Numero dichiarazioni verificate</p> <p>Numero dichiarazioni rese</p>	<p>RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE SERVIZIO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO</p>
2	INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	5,25 MEDIO BASSO	Autorizzazione personale all'esplicitamento di incarichi extra-istituzionali	<p>Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.</p> <p>Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>Rispetto e attuazione adempimenti previsti dalla normativa di SERVIZI, dal Codice di comportamento e dal Regolamento interno incarichi extra istituzionali</p>	<p>Numero incarichi autorizzati verificati</p> <p>Totale incarichi autorizzati</p>	<p>RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE; SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE SERVIZIO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO</p>
3	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	6 MEDIO BASSO	Conferimento incarichi esterni	<p>Accordi collusivi per favorire soggetti determinati</p> <p>Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di arrecare vantaggio a soggetti determinati</p>	<p>Rispetto normativa di SERVIZI, norme regolamentari interne. Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio costante</p>	<p>Numero incarichi conferiti verificati</p> <p>Totale incarichi conferiti</p>	<p>RESPONSABILE DI SERVIZIO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO</p>

AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIO NI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	6 MEDIO BASSO	ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune.	Rispetto Legislazione di SERVIZI e Codice di comportamento.		TUTTI I SERVIZI
2	TRANSAZIONI	6 MEDIO BASSO	ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO	Transazione effettuata in modo non vantaggioso per il Comune ed al di fuori dei casi previsti ex lege	Rispetto della normativa di SERVIZI, previsioni Art. 1965 c.c. Pareri Corte dei Conti in materia e in particolare in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione della transazione.		TUTTI I SERVIZI
3	PROCESSI TRIBUTARI	6 MEDIO BASSO	GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI	Omissione o ritardo degli atti di costituzione in giudizio, mancata attivazione mediazione tributaria per controversie non superiori a 20.000 Euro	Rispetto normativa di SERVIZI e Regolamenti tributari in materia e Codice di comportamento. Monitoraggio costante		SERVIZIO TRIBUTI

AREE SPECIFICHE

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	8,25 RILEVANTE	Gestione del servizio	Omessi controlli sulla gestione del servizio e sul rispetto del contratto d'appalto/ di servizio e del rispetto della normativa in materia di corretto smaltimento rifiuti a danno dei cittadini e del Comune.	Rispetto normativa di SERVIZI, del contratto di appalto/ di servizio, del Codice di comportamento. Per lo smaltimento rifiuti speciali pericolosi affidamento a ditte specializzate ed acquisizione formulari per verificare il corretto smaltimento.	Numero scostamenti/inadempienze accertate Numero totale controlli o attestazioni rispetto	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Varianti e modifiche al P.G.T.	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto della normativa di SERVIZI, della normativa interna e del Codice di comportamento. Monitoraggio costante	Varianti con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto Totale varianti	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto normativa di SERVIZI, Normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante	Piani esecutivi con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto Totale piani esecutivi	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Opere di urbanizzazione a scomputo	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propeedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto normativa di SERVIZI, Normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante	Opere verificate Totale opere realizzate	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
2	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	7,88 RILEVANTE	Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione	Individuazione aree di insediamento di strutture di vendita /somministrazione sulla base di interessi di parte	Rispetto normativa di SERVIZI della normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante	Numero scostamenti accertati Numero totale controlli o attestazioni rispetto	SERVIZI AMMINISTRATIVO/ SUAP TERRITORIO E AMBIENTE
			Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente determinata categoria o determinati operatori economici	Rispetto normativa di SERVIZI, della normativa interna e del Codice di comportamento Monitoraggio costante	Numero scostamenti accertati Numero totale controlli o attestazioni rispetto	SERVIZI AMMINISTRATIVO/ SUAP TERRITORIO E AMBIENTE

TABELLA VALUTAZIONE RISCHIO

AREA DI RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 'PROBABILITA''						VALORI PROBABILI 'LITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO A x B	
	A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1	B2	B3	B4			
														DISCREZIONALITA'
PROCESSO														
A) ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25
	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25
	PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	0	5	1,75	4,38
B) CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	2	5	3	5	1	4	3,33	5	1	2	3	2,75	9,17
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	2	5	1	5	1	4	3,00	5	1	0	3	2,25	6,75
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	1	5	1	5	1	4	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	1	5	1	5	1	4	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVIDIEFFETTOECONOMICODIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO O DICHIARATIVO	2	5	5	1	4	3,67	5	1	0	3	2,25	8,25
	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	2	2	1	1	1	1,33	5	1	0	3	2,25	3,00
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO	2	5	5	1	2	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CONEFFETTOECONOMICODIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	1	5	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	4,88
	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	2	5	1	3	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	2	5	1	1	1	1,83	5	1	0	3	2,25	4,13
E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE, SPESE E TRIBUTI												
	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	2	5	3	3	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	2	5	5	1	3	3,50	5	1	0	3	2,25	7,88
F) VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	2	5	3	3	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	ENTRATE TRIBUTARIE	2	5	3	3	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	2	5	3	1	3	2,50	5	1	0	3	2,25	5,63
G) INCARICHI E NOMINE	SOCIETA' PARTECIPATE	2	5	3	3	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	NOMINE IN ENTI E SOCIETA'	2	5	1	5	4	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25
	INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	2	5	1	5	4	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25

	CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTI ESTERNI	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE													
	ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI													
	PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	2	5	5	5	1	4	3,67	5	1	0	3	2,25	8,25
		2	5	5	5	1	3	3,50	5	1	0	3	2,25	7,88

PROVINCIA DI LODI

La provincia di Lodi, situata nel cuore della pianura padana, attraversata da importanti snodi viari¹²⁴ e ferroviari, costituita per lo più da comuni di piccole dimensioni, rappresenta, in Lombardia, una delle aree ove (anche in conseguenza della mirata azione di prevenzione e contrasto delle Forze di polizia) il numero complessivo dei delitti commessi appare contenuto.

Il lodigiano, anche in virtù di limitati e non particolarmente critici fenomeni di marginalità e degrado urbano¹²⁵, manifesta ancora condizioni generali di benessere socio-economico (tuttavia, sul territorio vengono segnalate situazioni di disagio di carattere lavorativo - in particolare nel settore della logistica - ed occupazionale, abitativo, per le attività commerciali ed un maggior ricorso al credito bancario in capo alle aziende) e si connota per un'economia che ruota, principalmente, attorno alla filiera dell'agro-alimentare.

L'area in esame appare particolarmente esposta al "trasfertismo" criminale, in particolare dal milanese, talora riconducibile a gruppi contigui a sodalizi mafiosi (che potrebbero attuarvi strategie di occupazione di un territorio ritenuto estraneo ai loro interessi).

Benché non si riscontrino manifestazioni criminali o altri elementi che evidenzino uno stabile radicamento da parte di organizzazioni criminali di tipo mafioso, il territorio lodigiano, al pari di quello dell'intera Lombardia, appare per la criminalità organizzata comunque appetibile per il riciclaggio e/o impiego dei proventi delle relative attività criminose (tentando di infiltrarsi nella gestione delle discariche¹²⁶ o nel il sistema di appalti e subappalti).

La provincia lodigiana è inoltre soggetta al verificarsi di condotte fraudolente, anche di ampio respiro (per quanto non riconducibili a contesti mafiosi), nell'ambito della distribuzione di prodotti ortofrutticoli.

Il fenomeno estorsivo in quest'area non appare particolarmente diffuso ma vengono comunque rilevati i c.d. reati spia (danneggiamenti a seguito di incendio).

Nel 2015 le segnalazioni riferite a stranieri, nonostante una flessione rispetto al precedente anno, nella provincia hanno inciso per oltre il 44% sul numero totale dei denunciati e/o arrestati.

¹²⁴ L'A1, che la attraversa in tutta la sua lunghezza, collegandola celermente con Milano ed il territorio emiliano, nonché la SS 9.

¹²⁵ Riferibili soltanto a talune aree del Capoluogo (Stazione F.S. e terminal bus) ove bivaccano extracomunitari (talora responsabili di liti, imbrattamenti, reati contro il patrimonio) o di edilizia popolare nei comuni di San'Angelo Lodigiano, Codogno, Casalpusterlengo e Borghetto Lodigiano, prevalentemente occupati da extracomunitari.

¹²⁶ Attività peraltro non del tutto immuni al verificarsi di abusi (che coinvolgono anche Amministratori pubblici) funzionali alla conduzione di violazioni di carattere ambientale.

Per quanto attiene alle sostanze stupefacenti, nel lodigiano lo spaccio appare fenomeno prevalentemente di basso profilo (spesso viene riscontrato in aree di campagna) e risente della vicinanza alla provincia meneghina e monzese. Nel 2015¹²⁷ sono stati sequestrati circa 37,5 kg. di droga (quasi esclusivamente marijuana ed hashish) e viene rilevata l'operatività tanto di italiani¹²⁸ che di stranieri (in particolare magrebini), talora dando luogo a gruppi misti (marocchini compartecipati da italiani).

Tra le manifestazioni criminose che creano maggiore allarme sociale vi sono, senza dubbio, i reati contro il patrimonio nel cui ambito, oltre alla operatività degli stranieri¹²⁹, si rileva l'attività qualificata di elementi italiani¹³⁰.

In tale contesto, anch'esso alimentato dai cc.dd. "trasfertisti", destano nel 2015 una certa attenzione i furti (nonostante una progressiva diminuzione), in particolare in abitazione o con destrezza¹³¹. Tali delitti, talvolta, appaiono connotati da serialità, anche coinvolgendo province limitrofe (in particolare quella pavese).

In riferimento alle rapine (anch'esse in calo), residuano numerosi episodi consumati nella pubblica via o in danno di abitazioni¹³², talvolta anch'esse perpetrate con serialità.

Nell'ambito dello sfruttamento della prostituzione, non particolarmente diffuso ma in aumento sul territorio, si rileva l'operatività di soggetti romeni ed albanesi e l'interessamento, per l'attività di meretricio, anche della vicina provincia milanese.

Inoltre si registra un sensibile incremento in quest'area di casi di truffe e frodi informatiche nonché, sebbene contenuti in valore assoluto, una recrudescenza di omicidi volontari e violenze sessuali.

¹²⁷ Dati statistici di fonte DCSA.

¹²⁸ Che talora evolvono in sodalizi.

¹²⁹ in particolare albanesi o romeni, anche in formazioni miste.

¹³⁰ anche di origine meridionale.

¹³¹ ma sono numerosi anche quelli in danno di autoveicoli o esercizi commerciali.

¹³² Poche, ma in aumento, quelle in danno di Istituti di credito.

PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA

- 19 marzo 2015 - Lodi - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 albanesi, in quanto ritenuti responsabili di numerosi furti aggravati e rapine in abitazione. Il successivo 3 novembre 2015, nel medesimo contesto investigativo, ha sottoposto ad obbligo di dimora un albanese ritenuto responsabile di ricettazione. L'indagine ha permesso di attribuire al sodalizio criminale circa 45 furti in abitazione e 3 rapine.
- 26 marzo 2015 - Lodi - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto, in flagranza di reato, 4 albanesi in quanto responsabili di furto in abitazione.
- 17 giugno 2015 - Lodi, Milano, Roma, Riposto (CT), Cremona, Bergamo ed Aosta - La Guardia di Finanza**, nell'ambito di attività investigativa avviata a Messina e denominata "Holiday", tesa al contrasto di un traffico di droga tra la Colombia e l'Italia, ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 14 persone (12 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), in quanto ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed abusivismo finanziario, nonché sequestrato beni mobili ed immobili per un valore di circa 205.000 euro.
- 14 settembre 2015 - Lodi - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un albanese, in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato.
- 29 settembre 2015 - Lodi - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un minore, in quanto ritenuto responsabile di una serie di rapine consumate a Lodi, presso il terminal bus della stazione.
- 23 ottobre 2015 - Lodi - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto 3 romeni, in quanto ritenuti responsabili del furto di 22 taniche di gasolio (consumato presso l'oleodotto ENI di Mairago (LO)).
- 10 novembre 2015 - Lodi - La Polizia di Stato**, nell'ambito dell'operazione denominata "Tweet", ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 marocchini, in quanto ritenuti responsabili di spaccio di stupefacenti. Ulteriori 3 destinatari del provvedimento restrittivo, anch'essi marocchini, sono risultati irreperibili.
- 10 dicembre 2015 - Lodi e Milano - L'Arma dei Carabinieri**, nell'ambito di attività investigativa avviata a Lodi, ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone (5 romeni ed un albanese), in quanto ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Il sodalizio criminale indagato, in sintesi, era dedito al reclutamento (nei Paesi d'origine) di giovani donne, successivamente indotte al meretricio nelle province di Milano e Lodi.
- 22 dicembre 2015 - Lodi - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione a provvedimento restrittivo emesso nei confronti di 5 persone, in quanto ritenute responsabili di rapina aggravata in danno di un esercizio di ristorazione.