



Provincia di  
Prato

# PIAO

Piano  
Integrato  
di Attività  
e Organizzazione

2024-2026



INDICE PIAO 2024-2026-PROVINCIA DI PRATO

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PRESENTAZIONE .....                                                                                        | 4  |
| 1. SEZIONE ANAGRAFICA.....                                                                                 | 8  |
| 2. SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE .....                                             | 9  |
| ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO .....                                                                         | 9  |
| ANALISI DEL CONTESTO INTERNO .....                                                                         | 10 |
| LE MISSIONI DI MANDATO E GLI OBIETTIVI DI VALORE PUBBLICO .....                                            | 11 |
| STAKEHOLDER MAPPING.....                                                                                   | 13 |
| 2.1 SOTTOSEZIONE VALORE PUBBLICO - LA DEFINIZIONE DI VALORE PUBBLICO.....                                  | 17 |
| 2.2 SOTTOSEZIONE PERFORMANCE .....                                                                         | 19 |
| IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE DELLA PROVINCIA<br>DI PRATO .....                   | 19 |
| SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE .....                                                                   | 27 |
| ACCESSIBILITÀ FISICA E DIGITALE.....                                                                       | 30 |
| PIANO AZIONI POSITIVE.....                                                                                 | 34 |
| PREMESSA .....                                                                                             | 34 |
| MONITORAGGIO DATI .....                                                                                    | 37 |
| STRUMENTI .....                                                                                            | 39 |
| PROGRAMMAZIONE .....                                                                                       | 41 |
| RISULTATI ATTESI .....                                                                                     | 43 |
| 2.3 SOTTOSEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....                                                         | 44 |
| 3. SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO .....                                                           | 48 |
| 3.1 SOTTOSEZIONE ORGANIZZAZIONE- LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA<br>PROVINCIA DI PRATO.....               | 48 |
| 3.2 SOTTOSEZIONE LAVORO AGILE.....                                                                         | 51 |
| MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SMARTABILI .....                                                                  | 54 |
| IL MONITORAGGIO DEL LAVORO AGILE .....                                                                     | 60 |
| 3.3 SOTTOSEZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE .....                                                            | 65 |
| QUADRO NORMATIVO .....                                                                                     | 65 |
| RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE AL 31.12.2023 .....                                        | 66 |
| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE E POLITICHE<br>OCCUPAZIONALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE..... | 69 |



|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.4 SOTTOSEZIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE .....</b> | <b>70</b> |
| LINEE GENERALI .....                                   | 70        |
| FORMAZIONE CON OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE.....    | 72        |
| FORMAZIONE CON OBIETTIVI DI CARATTERE SPECIFICO .....  | 75        |
| MODALITÀ DI FRUIZIONE E RISORSE DISPONIBILI .....      | 77        |
| <b>4. SEZIONE MONITORAGGIO .....</b>                   | <b>78</b> |

Elenco Allegati

ALLEGATO A – SCHEDE PERFORMANCE

ALLEGATO B – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA



## PRESENTAZIONE

Il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), introdotto dall'art. 6 del D.L. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, costituisce un tassello fondamentale della più ampia riforma delle Pubbliche Amministrazioni (PA) avviata con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La stesura del PIAO 2024-2026 è stata avviata partendo dall'analisi dei due decreti attuativi (D.P.R. 81/2022 e D.M. 132/2022) e seguendo le successive azioni di guida metodologica e di monitoraggio definite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il precipuo obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti e favorire la semplificazione dell'attività amministrativa secondo la logica dell'integrazione funzionale al Valore Pubblico.

Il framework di riferimenti metodologici ed istituzionali alla base del presente lavoro è costituito da:

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direttive e<br>Linee Guida di<br>provenienza<br>esterna | Linee Guida del Dipartimento della Funzione pubblica in tema di performance 2017-2021                                                                                                                                                                  |
|                                                         | Direttiva 2/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche"                                                                                                      |
|                                                         | Linee programmatiche per la PA: un nuovo alfabeto per la PA (marzo 2021)                                                                                                                                                                               |
|                                                         | Linee Guida DFP sulla "Parità di Genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni" (ottobre 2022)                                                                                                         |
|                                                         | Determinazioni e orientamenti A.N.AC. in materia anticorruzione Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2023.                                                                                                                                   |
|                                                         | Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (marzo 2023) |
|                                                         | Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni (giugno 2023)                                                                            |
|                                                         | Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche (luglio 2022)                                                                                                                      |



|                   |                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione “Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale” (novembre 2023) |
| Documenti interni | Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance                                                                                                             |
|                   | PIAO 2023-2025                                                                                                                                                     |
|                   | DUP 2024-2026                                                                                                                                                      |
|                   | Bilancio unico di previsione 2024-2026                                                                                                                             |
|                   | Esiti del monitoraggio sull’attuazione dei processi a rischio                                                                                                      |

Il proposito del presente lavoro è quello di rafforzare attraverso il PIAO l’utilità degli strumenti di programmazione già esistenti all’interno dell’Ente, svincolandosi da una concezione meramente di “strumento tecnico” e recuperando, in termini comprensibili, la valenza programmatica, contabile e organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La sfida operativa è costituita dalla capacità del PIAO di affermarsi come strumento di effettiva semplificazione. Uno strumento che non deve costituire (e questo è chiaro, nelle intenzioni del legislatore) ciò che nella pratica internazionale viene definito un ulteriore *layer of bureaucracy*, ovvero un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti piani vanno semplicemente a giustapporsi sovrapponendo l’ulteriore onere – *layer*, appunto – di ricomporli nel più generale PIAO. Al contrario, nella *ratio* del legislatore, il PIAO costituisce uno strumento unitario, “integrato” (lo rende esplicito la definizione stessa), che sostituisce i piani del passato e li “metabolizza” in uno strumento nuovo e omnicomprensivo, *crosscutting*, che consenta un’analisi a 360 gradi dell’amministrazione e di tutti i suoi obiettivi da pianificare. Pertanto, il PIAO si pone nei confronti dei piani preesistenti come uno strumento di riconfigurazione e integrazione necessariamente progressiva e graduale<sup>1</sup>.

Seguendo un’autorevole dottrina<sup>2</sup>, il lavoro si è sviluppato perseguendo due livelli di integrazione:

1. *integrazione (o coerenza) verticale* intesa quale sviluppo sequenziale omogeneo e

<sup>1</sup> In questi termini, Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022, parere n. 506/2022.

<sup>2</sup> ENRICO DEIDDA GAGLIARDO, *Il Piao come strumento di programmazione integrata per la creazione di Valore pubblico*, Rivista Italiana di Public Management, Vol. 4, n. 2, 2021, paper disponibile online su [www.rivistaitalianadipublicmanagement.it](http://www.rivistaitalianadipublicmanagement.it).



discendente tra strumenti di programmazione riconducibili ai differenti livelli temporali (ad es., dal mandato del Presidente alle strategie pluriennali DUP-SES, fino alle tattiche operative annuali);

2. *integrazione (o coerenza) orizzontale* ossia l'integrazione tra distinte prospettive programmatiche (ad es., integrazione tra *Performance Management* e *Corruption Risk Management*).

La predisposizione del PIAO costituisce un prezioso momento di confronto tra le diverse parti dell'organizzazione: vertice politico-amministrativo, OIV, direzione personale e organizzazione, RPCT, utenti e stakeholder.



Figura 1 I contenuti delle SottoSezioni funzionali al Valore Pubblico.





I contenuti del presente PIAO sono progettati sulla base di 5 criteri di qualità:

- 1) **semplificazione**, il PIAO è un documento di accountability di facile comprensione;
- 2) **selettività** basata sulla selezione di pochi contenuti prioritari tra obiettivi di Valore Pubblico, di performance, tra le possibili misure di contenimento del rischio corruttivo e di promozione della trasparenza, tra le possibili azioni di miglioramento della salute organizzativa e professionale;
- 3) **adeguatezza** quale corretta distinzione tra obiettivi di Valore Pubblico e di performance, quale corretto utilizzo di indicatori congrui e multidimensionali rispetto alla tipologia di obiettivo che si programma e definizione di target migliorativi;
- 4) **integrazione** (verticale e orizzontale) e inteso come coinvolgimento dei Responsabili delle Sezioni e SottoSezioni PIAO affinché vi sia chiarezza su fasi, ruoli, modalità d'interazione e tempi di predisposizione del PIAO;
- 5) **finalizzazione** a creare e proteggere il Valore Pubblico.





## 1. SEZIONE ANAGRAFICA



|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione Ente                | Provincia di Prato                                                                               |
| Codice fiscale/Partita IVA        | 92035800488                                                                                      |
| Presidente                        | Simone Calamai                                                                                   |
| N. dipendenti al 31 dicembre 2023 | 68 unità                                                                                         |
| 🏠 Indirizzo                       | via Bettino Ricasoli, n° 25 - 59100, Prato (PO)                                                  |
| ☎ Telefono                        | 0574/5341                                                                                        |
| 💻 Sito Internet                   | <a href="https://www.provincia.prato.it/">https://www.provincia.prato.it/</a>                    |
| ✉ PEC                             | <a href="mailto:provinciadiprato@postacert.toscana.it">provinciadiprato@postacert.toscana.it</a> |
| <a href="#">IPA</a>               | Banca dati di libera consultazione                                                               |



<https://www.facebook.com/provinciaprato>



<https://www.instagram.com/provinciaprato>



[https://t.me/provincia\\_prato](https://t.me/provincia_prato)





## 2. SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

### ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Per l'analisi del contesto esterno si rimanda alla Sezione strategica della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026<sup>3</sup> approvata con [deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 26/02/2024](#) che descrive in maniera esaustiva e dettagliata le caratteristiche demografiche, sociali, economiche ed ambientali del territorio pratese.

Le aspirazioni ad una maggiore autonomia amministrativa hanno origini lontane e si fondano da un lato sulle tradizioni storiche di una città che fu una repubblica comunale, dall'altro sulle crescenti necessità di un centro in progressivo sviluppo demografico ed economico. I pratesi rivendicarono l'autonomia amministrativa più volte e nel 1925 ottennero l'istituzione del Circondariato di Prato, abolito però solo due anni dopo. Nel dopoguerra l'idea della provincia si fece ancor più pressante fino al 1956, quando fu fatta richiesta ufficiale da parte di Prato e comuni limitrofi. La Provincia di Prato, pertanto, è un ente giovane, istituito il 16 aprile 1992. Il primo Presidente e il primo Consiglio vennero eletti nel 1995.

Oggi Prato è la seconda più piccola provincia italiana dopo Trieste, sia per superficie che per numero di comuni. Si compone di sette comuni: Prato (capoluogo), Cantagallo, Carmignano, Poggio a Caiano, Montemurlo, Vaiano e Vernio.

La produzione tessile è da sempre un marchio di fabbrica del territorio, come testimoniano i documenti medioevali del mercante Datini, ma fu dall'Ottocento che Prato vide un enorme sviluppo manifatturiero. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la città si specializzò nel recupero di tessuti usati con il famoso Cardato Pratese. La filosofia vincente del riciclo ancora oggi è molto forte in questa comunità, con applicazioni che vanno ben oltre quella dei tessuti.

La Provincia, negli ultimi anni, si è trovata racchiusa all'interno di una cornice legislativa piuttosto rigida che non consentiva spazi di manovra più ampi e flessibili tali da

---

<sup>3</sup> In questi termini PNA ANAC 2022, Delibera n. 7 del 17/01/2023 «... Nell'ottica del legislatore del PIAO, quale strumento unitario e integrato, l'analisi del contesto esterno ed interno diventa presupposto dell'intero processo di pianificazione per guidare sia nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico sia nella predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO. È quindi importante che le amministrazioni svolgano una sola volta tali attività di analisi funzionali per le diverse sezioni di cui si compone il PIAO».



rispecchiare le vere esigenze istituzionali dell'Ente. Infatti, con la riforma Delrio (L. n. 56/2014) è stato imposto un nuovo assetto ordinamentale riducendo notevolmente la sfera delle competenze attribuite alla provincia e modificandone la composizione degli organi politici attraverso l'elezione di secondo grado sia del Presidente che del Consiglio Provinciale e la cancellazione delle Giunte e degli assessori.

L'art. 85, comma 1, della Legge n. 56/2014 definisce le funzioni fondamentali dell'ente, mentre le funzioni non fondamentali già esercitate dalle province sono state oggetto di un riordino complessivo mediante accordo in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, (recepito dal D.P.C.M. 26 settembre 2014) con il quale alcune funzioni sono state trasferite ai Comuni o alle Regioni.

L'esito referendario negativo sulla riforma del Titolo V parte seconda della Costituzione, che prevedeva l'abrogazione delle province, ha determinato l'interruzione del processo di riforma, avviato con la Legge Delrio, con il conseguente mantenimento dell'ente provincia, cristallizzando, tuttavia, una condizione di incertezza sia degli assetti istituzionali che degli aspetti finanziari degli enti in questione, come più volte rilevato dalla Corte dei Conti.

#### ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Per l'analisi del contesto interno si rimanda alla Sezione strategica della Nota di aggiornamento DUP 2024-2026<sup>4</sup> approvata con [deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 26/02/2024](#) che descrive la situazione finanziaria dell'ente, la quantità e la qualità del personale, la modalità di gestione dei servizi pubblici delegati alla Provincia e i rapporti con gli enti e le società partecipate.

---

<sup>4</sup> V. nota 3.



## LE MISSIONI DI MANDATO E GLI OBIETTIVI DI VALORE PUBBLICO

Le [linee programmatiche di mandato](#) 2022-2026 del Presidente Simone Calamai presentate al Consiglio Provinciale (DCP n. 1 del 20/02/2023) si articolano in 5 missioni nelle quali si sviluppano 3 obiettivi di Valore Pubblico, sintetizzati nelle seguenti figure.

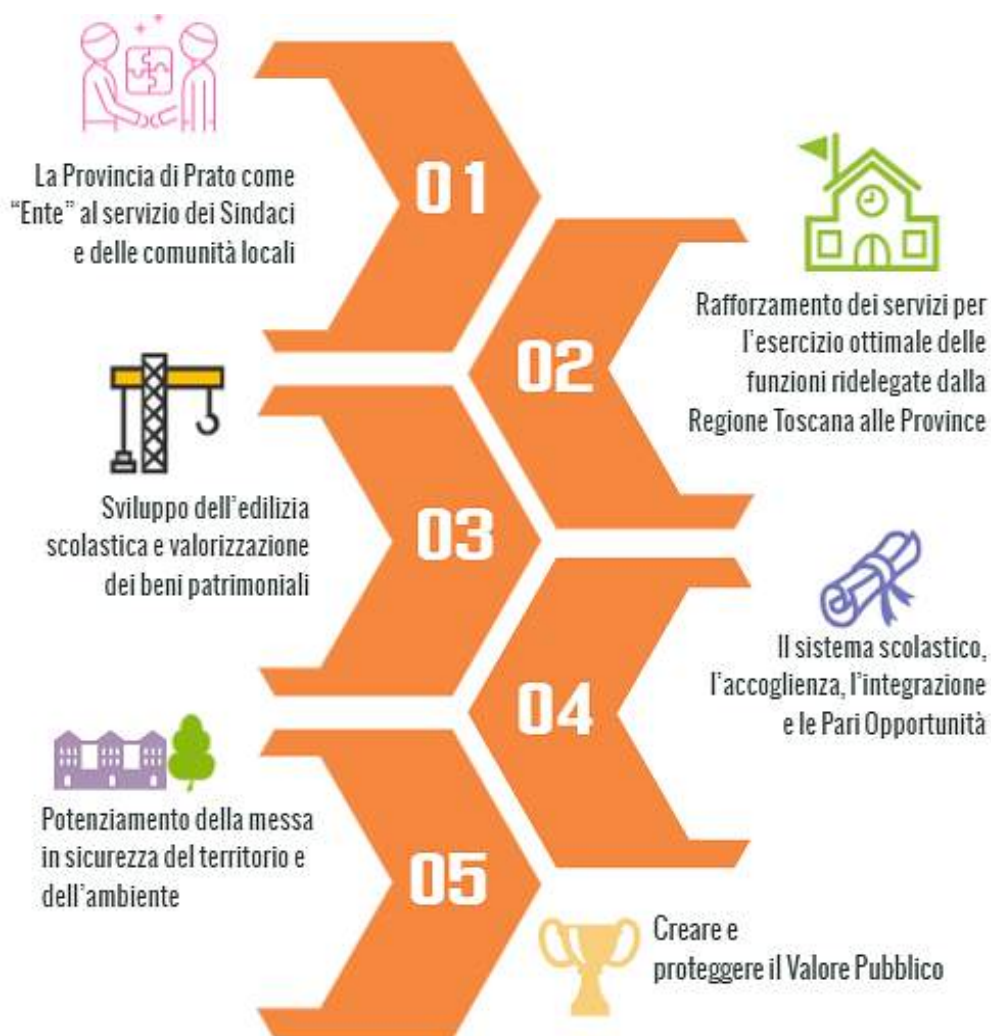


Figura 2 Le 5 Missioni di Mandato.



Figura 3 Obiettivi di Valore Pubblico.

Figura 4 Raccordo tra Valore Pubblico e Linee di Mandato.





## STAKEHOLDER MAPPING

All'interno degli enti locali chiamati a dare attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà e a rispondere alle esigenze della comunità che essi rappresentano<sup>5</sup>, è sempre più diffusa la riflessione circa le modalità più efficaci per ricercare il necessario consenso e la legittimazione sociale intorno alla propria attività.

Per cui anche nel settore pubblico è stata introdotta la teoria degli stakeholder, mutuandola dal settore privato<sup>6</sup>.

Lo stakeholder management, applicato all'ente locale, permette, quindi, di passare da una concezione di responsabilità pubblica orientata ai soli cittadini/ consumer ad una più ampia che si proietta verso l'intera comunità territoriale, sapendo sviluppare il bene comune con la consapevolezza delle differenze tra i bisogni particolari dei gruppi che la costituiscono e ponendoli in una piramide di priorità. È un approccio nuovo per gli enti locali in quanto prende in considerazione il fatto che tra i cittadini appartenenti alla stessa comunità possano esistere esigenze e interessi divergenti e contrastanti in virtù della condizione sociale, economica, culturale e territoriale<sup>7</sup>.

L'individuazione e la scelta degli stakeholder rappresenta un passaggio fondamentale nella "relazione pubblica" che si vuole attivare con la propria comunità.



Gli stakeholder possono essere suddivisi in tre macro-categorie:

- **istituzioni pubbliche:** enti locali territoriali (es. comuni, province, regioni, unioni tra enti, etc.), agenzie funzionali (es. consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, agenzie ambientali, università, etc.), autorità indipendenti (es. Anac), organi di rilievo costituzionale (es. Corte dei Conti), aziende controllate e partecipate;

<sup>5</sup> Si veda, in proposito, l'art. 3 del d.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

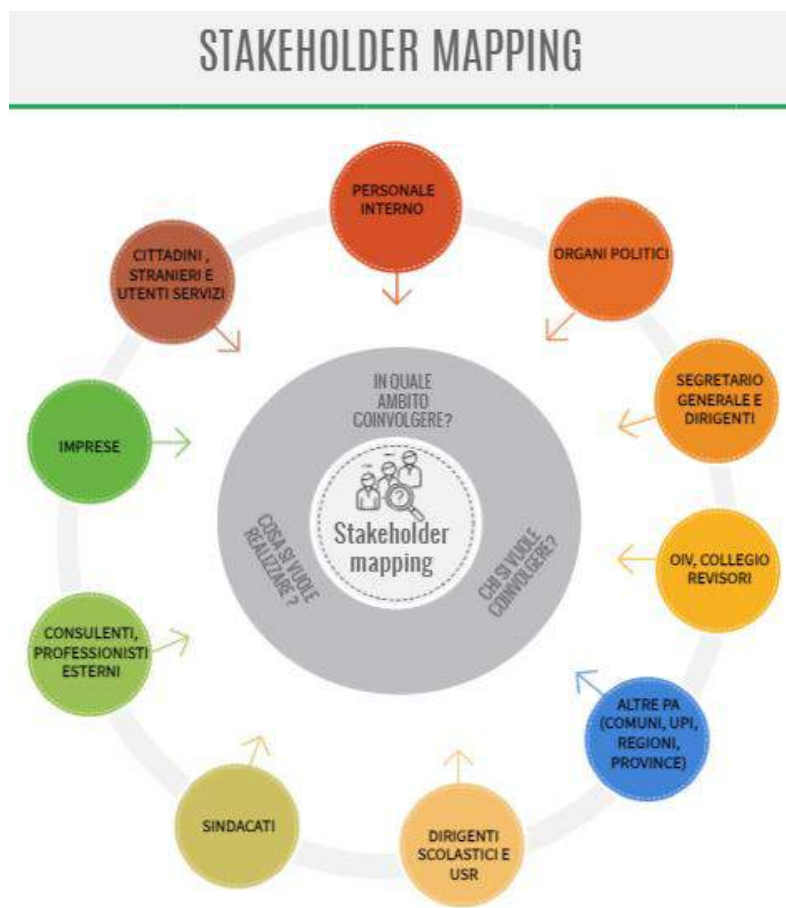
<sup>6</sup> E. BORGONOV, *Teoria degli stakeholder e amministrazione pubblica*, in «AziendaPubblica», fasc. 2, (2005), pp. 201-205.

<sup>7</sup> M. BERTOCCHI, *Una mappa per individuare gli stakeholder*, «Guida agli Enti Locali», fasc. 7, 19 febbraio 2005, p. 24 sgg.



- **gruppi organizzati:** sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti politici, mass media, associazioni del territorio (es. associazioni culturali, di volontariato, ambientali, di consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi, etc.);
- **gruppi non organizzati:** cittadini e l'intera collettività.

Figura 5 Le principali categorie di stakeholder della Provincia di Prato.



| CATEGORIA         | PRINCIPALI STAKEHOLDER                                                      | ENGAGEMENT                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operatori interni | Personale interno tecnico amministrativo, Segreterario Generale e Dirigenti | Tramite rappresentanti degli organi di governo, partecipazione a gruppi di lavoro, tramite dirigenti e negli organi di parità (CUG) |
| Normatori         | Organi Politici                                                             | Tramite indirizzi e definizione delle strategie, sviluppo proposte per iniziative di policy                                         |





| CATEGORIA                            | PRINCIPALI STAKEHOLDER                                                          | ENGAGEMENT                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolatori                           | OIV, Collegio Revisori                                                          | Tramite attività di verifica della qualità dei risultati raggiunti dall'Ente e controllo contabile                                                                                                                                              |
| Referenti Istituzionali              | ANAC, Corte dei Conti, Ministeri, Ente previdenziale                            | Responsabilizzazione dell'apparato amministrativo                                                                                                                                                                                               |
| Referenti Istituzionali              | Comune di Prato                                                                 | Tramite gestione associata delle funzioni: convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi (Segreteria Generale, Sistemi informatici)                                                                                            |
| Referenti Istituzionali              | Altre PA ( UPI, Regioni, Province, Istituzioni UE)                              | Tramite tavoli partecipativi, condivisione di esperienze e metodi, accordi di programma e convenzioni                                                                                                                                           |
| Referenti Istituzionali              | Dirigenti scolastici, URS                                                       | Tramite Tavoli concertazione, workshop tematici, erogazione contributi, razionalizzazione programmazione                                                                                                                                        |
| Referenti Istituzionali              | Autorità giudiziaria                                                            | Svolgimento compiti delegati dall'A.G.                                                                                                                                                                                                          |
| Beneficiari/utilizzatori/interessati | Privati Cittadini, utenti, stranieri                                            | Tramite laboratori, attività culturali, erogazioni di servizi e contributi                                                                                                                                                                      |
| Beneficiari/utilizzatori/interessati | Sindacati di settore, Associazioni ambientaliste, professionali e Terzo Settore | Tramite Tavoli di concertazione, progettazione e contrattazione. Esprimono feedback e proposte sugli argomenti in discussione (nuovi trend/sfide, problematiche evidenziate nell'implementazione della strategia, feedback per il monitoraggio) |
| Beneficiari/utilizzatori/interessati | Operatori economici/fornitori                                                   | Tramite acquisti beni servizi, programmazione                                                                                                                                                                                                   |



| CATEGORIA                                | PRINCIPALI<br>STAKEHOLDER                                                                                    | ENGAGEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Security<br><br>Soc. gestione tecnica e manutenzione                                                         | affidamento ed esecuzione lavori pubblici, dibattito pubblico su opere di impatto territoriale                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beneficiari/utilizzatori/inte<br>ressati | Consulenti- Professionisti<br>esterni                                                                        | Tramite affidamento di incarichi professionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beneficiari/utilizzatori/inte<br>ressati | Operatori professionali del settore trasporto privato (es. autoscuole) e studi di consulenza automobilistica | Tramite rilascio licenze, svolgimento degli esami di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci, rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali (alla circolazione di veicoli, trasporti, macchine agricole ed operatrici che superano i limiti di dimensioni e peso previsti dal Codice della Strada); ricevimento delle Segnalazioni Certificate di autoscuole etc. |

L'errore metodologico che incide sulle esperienze di *collaborative governance* è pensare che lo schema di ingaggio degli stakeholder sia volontaristico, universale e valido per tutte le PA, di tutte le dimensioni. Una ricetta preconfezionata che in realtà non riflette sulle differenze le quali aiutano a comprendere perché taluni strumenti funzionino in alcuni contesti e non in altri.

Le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle Amministrazioni Pubbliche segnano un nuovo orizzonte al fine di eliminare forme di valutazione autoreferenziale che portano ad affermare che i servizi offerti incontrano sempre il massimo gradimento.

Pertanto, si può ragionevolmente affermare che:

- questo percorso non può prescindere dalla gradualità e dalla disponibilità dei cittadini a dedicare una parte del loro tempo allo studio delle problematiche locali;
- un engagement di successo richiede la volontà di entrambe le parti;
- gli stakeholder sono al pari di una risorsa scarsa, il che implica un trattamento rispettoso della loro attenzione e del loro tempo.



## 2.1 SOTTOSEZIONE VALORE PUBBLICO - LA DEFINIZIONE DI VALORE PUBBLICO

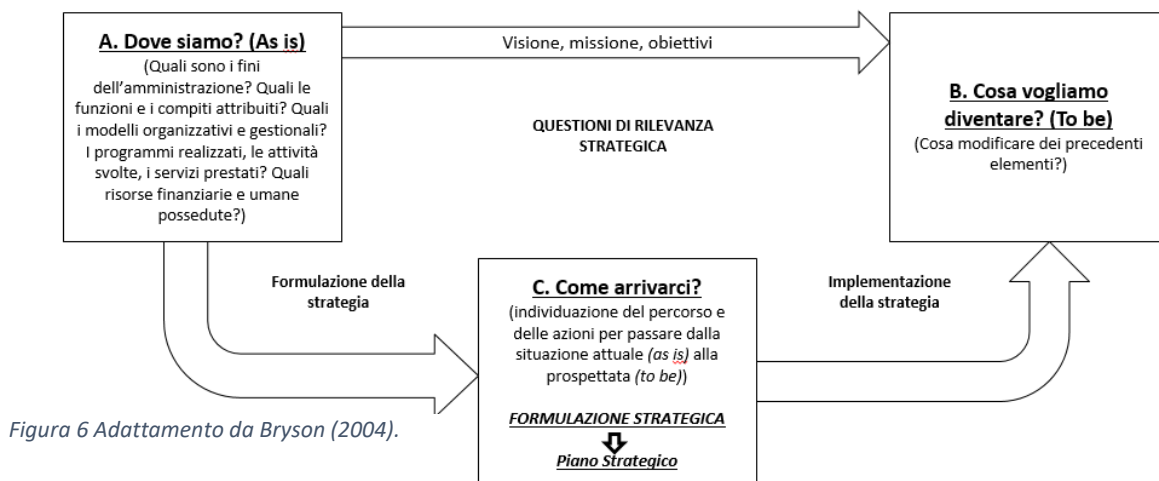
Il Valore Pubblico (VP) non è un concetto assoluto, ma multidimensionale che non si improvvisa ma si progetta partendo dai processi vitali dell'Ente ed è continuamente ridefinito dalle interazioni socio-politiche tra i rappresentanti dei cittadini e gli stakeholder chiave. Rappresenta il livello complessivo di benessere economico, sociale, ma anche ambientale e/o sanitario, dei cittadini, delle imprese e degli altri stakeholder creato da un'Amministrazione Pubblica, rispetto ad una baseline, o livello di partenza. In generale può essere definito come l'**incremento del benessere**, attraverso l'azione dei vari soggetti pubblici, che perseguono tale obiettivo utilizzando risorse **tangibili** (risorse economico-finanziarie, infrastruttura tecnologica, ecc.) e **intangibili** (capacità relazionale e organizzativa, prevenzione dei rischi e dei fenomeni corruttivi, ecc.). Il Valore Pubblico si riferisce sia al miglioramento degli **impatti esterni** prodotti dall'Amministrazione verso l'utenza ed i diversi stakeholder, sia al benessere e alla **soddisfazione interna** all'Ente (persone, organizzazione, relazioni).

In senso più ampio il VP concerne non solo gli impatti finali, ma anche le dinamiche della sua generazione, coinvolgendo e motivando i dirigenti e i dipendenti, curando la salute delle proprie risorse in modo funzionale a migliorare le sue performance organizzative specifiche (di efficienza economico-finanziaria, gestionale, produttiva, temporale e di efficacia quanti-qualitativa) e trasversali (semplificazione, digitalizzazione, piena accessibilità, pari opportunità e equilibrio di genere).

La Provincia di Prato ha individuato, in particolare, 3 obiettivi di Valore Pubblico<sup>8</sup> atti a generare impatti positivi sul territorio in relazione alle competenze esercitate.

---

<sup>8</sup> Vedi Fig.3



L'intero ciclo della programmazione definisce, a cascata rispetto alle Linee programmatiche di mandato, gli obiettivi a livello strategico, operativo e gestionale finalizzati a supportare i processi decisionali orientati alla creazione di VP, fornendo informazioni sia riguardo alla capacità delle politiche e delle azioni pubbliche di rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini (dimensione strategica-operativa), sia riguardo ai risultati quali-quantitativi ottenuti dalla gestione dell'intera struttura organizzativa attraverso la combinazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, i processi per l'erogazione dei servizi e la realizzazione degli obiettivi prefissati (dimensione gestionale).



Figura 7 Logica di cascading come strumento per rafforzare il legame del PIAO con la strategia.



## 2.2 SOTTOSEZIONE PERFORMANCE

### IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE DELLA PROVINCIA DI PRATO

La programmazione è il presupposto per l'attività di misurazione e di successiva rendicontazione dei risultati da cui scaturisce una revisione dei programmi stessi secondo un processo dinamico evolutivo.

In armonia con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVP) della Provincia (AP n. 98 del 23.10.2023), gli obiettivi all'interno delle schede PIAO sono classificati in:

- Strategici Piao: sono obiettivi che prevedono il miglioramento qualitativo dei servizi, la reingegnerizzazione dei processi di lavoro, l'innovazione tecnologica, la realizzazione di attività caratterizzate da un elevato grado di progettazione/riprogettazione;
- Gestionali: sono obiettivi di funzionamento delle unità organizzative della Provincia.

Per ogni obiettivo sono definiti uno o più Key Performance Indicator (KPI), al fine di poter misurare e monitorare lo stato di avanzamento dell'obiettivo e quindi della strategia stessa. Gli indici di performance sono essi stessi un'importantissima forma di comunicazione, e, in quanto tali, devono quindi essere molto concisi, chiari e pertinenti perché vengano assorbiti e messi in atto. Nel processo di costruzione del piano della performance sono state seguite 7 regole<sup>9</sup> per definire KPI di successo:

1. Obiettivi chiari del risultato atteso
2. Rendere misurabili e misurare i KPI
3. Contestualizzare o aggregare gli indici raccolti
4. Definire i target
5. Concordare la frequenza di aggiornamento
6. Storicizzare le misurazioni KPI
7. Utilizzo di software per la raccolta dati.

---

<sup>9</sup> V. VALORE PUBBLICO - DOMANDE E RIPOSTE. *La creazione del Valore Pubblico territoriale nelle Regioni. Verso il PIAO. Gli Innovation Lab di FormezPA*, marzo 2023.



I KPI individuati dalla Provincia sono di due tipologie:

- *high level* concentrati sulle prestazioni strategiche della Provincia (interventi di impatto);
- di dettaglio incentrati sui processi e sugli *output* delle singole direzioni.

Ad ogni indicatore, a sua volta, è assegnato un target annuale qualitativo o quantitativo definito – ove possibile - sulla base di trend storici di riferimento (*baseline*).

Il Piano della performance 2024-2026 della Provincia di Prato, riportato nelle tabelle riepilogative seguenti, è stato elaborato dalla dirigenza di vertice partendo dalla analisi del quadro di riferimento - articolato nelle due componenti delle dinamiche del contesto esterno ed interno in cui l'Ente opera e delle priorità politiche per il triennio di riferimento, secondo una metodologia di negoziazione perseguendo ove possibile una logica bottom-up. L'utilizzo di tale metodologia, permette di agganciare la performance organizzativa alla performance individuale, dando enfasi alla prospettiva strategica e assicurando la coerenza del sistema. Esso è frutto di numerosi incontri, con il supporto dello staff della Segreteria Generale e Programmazione, nei quali si è proceduto alla lettura critica degli obiettivi di VP e del precedente Piano della performance dell'Ente per valutarne l'attualità. A valle degli incontri di pianificazione sono stati confermati gli obiettivi di VP presenti nel PIAO 2023-2025.

Nel PIAO 2024-2026 gli obiettivi sono classificati con un numero progressivo a cascata che mira a mantenere il raccordo con gli obiettivi strategici e operativi definiti nel DUP 2024-2026 e con le linee di mandato e gli obiettivi di VP.

Per il raggiungimento di ogni obiettivo, a cura del dirigente responsabile, sono individuate le risorse umane assegnate e la loro percentuale di impegno. I risultati collegati ad obiettivi della performance dei dirigenti fanno riferimento ad obiettivi classificati all'interno del PIAO come "strategici". Il NdV ha preso visione degli obiettivi di





performance dirigenziale in fase di programmazione 2024, sia in riferimento all'Area Amministrativa, sia in riferimento all'Area Tecnica prendendo atto che, in relazione a ciascun incarico dirigenziale, è attribuito l'obiettivo "Presidiare il rispetto dei tempi di pagamento e le priorità strategiche" che impatterà *ex lege* sulla retribuzione di risultato. Le risultanze della pesatura degli obiettivi strategici di performance dirigenziale sono quelli di cui alla scheda allegata al Verbale del NdV n. 2 del 14/03/2024.

Successivamente, la pesatura è comunicata ai dirigenti interessati con nota del SG. Pertanto, si segnala che la percentuale di impegno dirigenziale definita nelle schede performance del presente PIAO corrisponde alla pesatura definita dall'NdV.

I dati relativi agli obiettivi e agli indicatori non solo del PIAO ma dell'intero albero della performance integrato che discende dalle linee di mandato e dal DUP sono inseriti in un applicativo informatico in dotazione all'Ente. La gestione informatica costituisce un efficace strumento di tracciabilità periodica dell'andamento delle prestazioni e dei soggetti coinvolti nonché uno strumento di rendicontazione al NdV sullo stato di avanzamento.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo della Programmazione Annuale 2024 riferito agli obiettivi organizzativi di struttura, dando evidenza agli obiettivi strategici di PIAO legati alla dirigenza.

| TAVOLA DI SINTESI SEZIONE STRATEGICA-OPERATIVA-PERFORMANCE                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                     | AREA AMMINISTRATIVA |
| 1. VALORE PUBBLICO- BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLA PERFORMANCE |                                                                                                            |                                                                                                                                     |                     |
| 01. LINEA DI MANDATO - LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI              |                                                                                                            |                                                                                                                                     |                     |
| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)                                                                                            | OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)                                                                                  | PIAO-PERFORMANCE 2024-2026                                                                                                          | STRUTTURA           |
| 01.01 CABINA DI REGIA: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO COME "SINDACO DEI SINDACI"                              | 01.01.01 Sostenere i comuni del territorio attraverso l'esercizio del principio di sussidiarietà verticale | 01.01.01.01 Potenziare gli strumenti e i canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e cittadini | Staff Presidente    |
|                                                                                                                       | 01.01.02 Gestire in modo virtuoso le finanze provinciali, agendo su                                        | 01.01.02.01 Sostenere l'efficienza della spesa e monitorare lo stato degli investimenti dell'Ente                                   | Servizi Finanziari  |



|                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                             | riqualificazione della spesa                                                                                                                           | 01.01.02.02 Presidiare il rispetto dei tempi di pagamento e le priorità strategiche                                                                                                 | Dirigente                            |
|                                                                                             |                                                                                                                                                        | 01.01.02.03 Approvvigionamento di beni e servizi e gestione dei contratti assicurativi                                                                                              | Ufficio Provveditorato               |
|                                                                                             | 01.01.03 Gestire Contenzioso e Ruoli                                                                                                                   | 01.01.03.01 Assistenza giuridico-legale e funzione sanzionatoria in materia ambientale                                                                                              | Ufficio Legale                       |
|                                                                                             | 01.01.04 Gestione della documentazione                                                                                                                 | 01.01.04.01 Servizi di Back e Front Office                                                                                                                                          | Ufficio Protocollo e Front office    |
| 01.02. MIGLIORARE IL BENESSERE ECONOMICO E SOCIALE DELL'ENTE                                | 01.02.01 Retention dei neoassunti, incentivare il merito e HSE management all'interno dell'organizzazione                                              | 01.02.01.01 Accrescere le competenze del capitale umano mediante la formazione, valorizzare il merito e mantenere l'efficacia organizzativa                                         | Servizio Risorse Umane               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                        | 01.02.01.02 Gestione giuridica ed economica del personale                                                                                                                           | Servizio Risorse Umane               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                        | 01.02.01.03 Consolidamento delle politiche occupazionali fra Enti del territorio per rispondere in termini di flessibilità ed efficacia alle esigenze di reclutamento del personale | Dirigente                            |
| 01.03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI PROVINCIALI | 01.03.01 Open government per orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi | 01.03.01.01 Fornire supporto giuridico alle direzioni dell'Ente in materia contrattuale e sulla gestione della Privacy                                                              | Segreteria Generale e Programmazione |
|                                                                                             |                                                                                                                                                        | 01.03.01.02 Revisionare la disciplina regolamentare interna sull'attività contrattuale                                                                                              | Dirigente                            |
|                                                                                             |                                                                                                                                                        | 01.03.01.03 Supportare i processi decisionali e della strategia: funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa e prevenzione del fenomeno della corruzione      | Segreteria Generale e Programmazione |
|                                                                                             |                                                                                                                                                        | 01.03.01.04 Aggiornamento dell'attuale assetto procedimentale interno in                                                                                                            | Dirigente                            |



|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | un'ottica di semplificazione, digitalizzazione e monitoraggio tempistiche                                                                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 02. LINEA DI MANDATO - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'ESERCIZIO OTTIMALE DELLE FUNZIONI RIDELEGATE DALLA REGIONE TOSCANA ALLE PROVINCE |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                           |
| OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                                    | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                                                                           | PIAO-PERFORMANCE 2024-2026                                                                                                                      | STRUTTURA                                                 |
| 02.01. RAFFORZARE LE FUNZIONI DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI PRESIDIO DEL TERRITORIO                                                      | 02.01.01 Sicurezza, prevenzione del disagio e contrasto a degrado e abusivismo                                                                                                                                | 02.01.01.01 Prevenire i comportamenti lesivi del decoro urbano e assicurare la legalità e la percezione di sicurezza nel territorio provinciale | Polizia Provinciale                                       |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | 02.01.01.02 Gestione delle funzioni amministrative in materia ambientale                                                                        | Servizio viabilità e ambiente                             |
| 02.02 DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE                                              | 02.02.01 Gestione del rischio per la salvaguardia del territorio                                                                                                                                              | 02.02.02.01 Sistema di monitoraggio eventi di Protezione Civile                                                                                 | Polizia Provinciale-Protezione Civile e Trasporto Privato |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | AREA TECNICA                                              |
| 2. VALORE PUBBLICO - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, BENESSERE SCOLASTICO E SOCIALE                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                           |
| 03. LINEA DI MANDATO – SVILUPPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                           |
| OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                                    | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                                                                           | PIAO-PERFORMANCE 2024-2026                                                                                                                      | STRUTTURA                                                 |
| 03.01 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI                                                                        | 03.01.01 OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI Governare efficientemente risorse e tempi di realizzazione delle opere pubbliche e traguardare con successo gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 03.01.01.01 Grado di raggiungimento Milestone e Target PNRR                                                                                     | Dirigente                                                 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | 03.01.01.02 Migliorare la fruibilità delle strutture scolastiche                                                                                | Servizio Edilizia Scolastica, Patrimonio e Urbanistica    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | 03.01.01.03 Presidiare il rispetto dei tempi di pagamento e le priorità strategiche                                                             | Dirigente                                                 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | 03.01.01.04 Supportare i processi decisionali e della strategia: funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa              | Segreteria Generale e Programmazione                      |



|                                                                                                                                         |                                                                              | e prevenzione del fenomeno della corruzione                                                                    |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 03.02 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E ARCHITETTONICO DELLA PROVINCIA                                                          | 03.02.01 Riqualificazione del patrimonio                                     | 03.02.01.01 Gestione del patrimonio e riqualificazione funzionale e strutturale degli immobili dell'Ente       | Servizio Edilizia Scolastica, Patrimonio e Urbanistica |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                |                                                        |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                | AREA AMMINISTRATIVA                                    |
| 04. LINEA DI MANDATO – IL SISTEMA SCOLASTICO, L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE E LE PARI OPPORTUNITÀ                                       |                                                                              |                                                                                                                |                                                        |
| OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                                    | OBIETTIVO OPERATIVO                                                          | PIAO-PERFORMANCE 2024-2026                                                                                     | STRUTTURA                                              |
| 04.01 GOVERNANCE DEL SISTEMA SCOLASTICO: LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA PROVINCIALE E DELL'OFFERTA D'ISTRUZIONE SUL TERRITORIO | 04.01.01 Incentivare la partecipazione e lo sviluppo dei talenti dei giovani | 04.01.01.01 Concertazione e valutazione congiunta dei bisogni didattici e formativi                            | Servizio Istruzione e Pari Opportunità                 |
| 04.02 VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI                                                                                   | 04.02.01 La Provincia a sostegno dello sport                                 | 04.02.01.01 Lo sport come mezzo di aggregazione, accrescimento del benessere psico-fisico                      | Servizio Istruzione e Pari Opportunità                 |
| 04.03 PROMUOVERE STRATEGIE, AZIONI E PROGETTI PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE                                                        | 04.03.01 Una Provincia a misura di tutti                                     | 04.03.01.01 Favorire l'integrazione scolastica                                                                 | Servizio Istruzione e Pari Opportunità                 |
|                                                                                                                                         |                                                                              | 04.03.01.02 Garantire l'accessibilità digitale ai servizi e l'autonomia dei cittadini over 65 e con disabilità | Dirigente                                              |
| 04.04 PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITÀ                                                                                                    | 04.04.01 Attenzione sistematica verso un approccio di Genere                 | 04.04.01.01 Promuovere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e l'equilibrio di genere                    | Servizio Istruzione e Pari Opportunità                 |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                |                                                        |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                | AREA TECNICA                                           |
| 3. VALORE PUBBLICO – BENESSERE AMBIENTALE INFRASTRUTTURALE E SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE                                        |                                                                              |                                                                                                                |                                                        |
| 05. LINEA DI MANDATO – POTENZIAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                                            |                                                                              |                                                                                                                |                                                        |
| OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                                    | OBIETTIVO OPERATIVO                                                          | PIAO-PERFORMANCE 2024-2026                                                                                     | STRUTTURA                                              |



|                                                           |                                                               |                                                                                                                                                          |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 05.01 MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE | 05.01.01 Efficienza prestazionale delle infrastrutture viarie | 05.01.01.01 Gestione interventi in somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali                                                                      | Servizio viabilità e ambiente                             |
|                                                           |                                                               | 05.01.01.02 Assicurare assistenza tecnica e supporto ai Comuni della Provincia nella gestione degli strumenti urbanistici P.T.C.                         | Servizio viabilità e ambiente                             |
|                                                           |                                                               | 05.01.01.03 Azioni per la viabilità e per incrementare la qualità dell'infrastruttura stradale                                                           | Servizio viabilità e ambiente                             |
|                                                           |                                                               | 05.01.01.04 Consolidamento ponti                                                                                                                         | Servizio viabilità e ambiente                             |
|                                                           |                                                               | 05.01.01.05 Realizzazione nuovi ponti e interventi di messa in sicurezza                                                                                 | Dirigente                                                 |
|                                                           |                                                               | 05.01.01.06 Intervento di consolidamento di 2 ponti lungo il III tratto della SP4 "Nuova Montalese" ai Km 0+450 e Km 0+500 nel Comune di Prato           | Dirigente                                                 |
|                                                           |                                                               | 05.01.01.07 Realizzazione di illuminazione pubblica lungo un tratto della SP4 "Nuova Montalese" dal Km 0+000 al Km 0+500 nel Comune di Prato             | Dirigente                                                 |
| 05.02 MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SISTEMA TRASPORTI        | 05.02.02 Gestione della viabilità                             | 05.02.02.01 Partecipare al coordinamento dei servizi di trasporto sul territorio e garantire un'efficiente gestione amministrativa del Trasporto Privato | Polizia Provinciale-Protezione Civile e Trasporto Privato |

Su questa base, la performance individuale rappresenta il contributo del singolo al conseguimento della performance complessiva dell'organizzazione; la performance organizzativa permette di programmare, misurare e valutare come l'organizzazione consapevole della quantità e della qualità delle risorse a disposizione (stato delle risorse e salute dell'Amministrazione) utilizza le stesse in modo economico e razionale per erogare servizi in linea con le attese degli utenti al fine ultimo di creare VP, ossia migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e stakeholder. In base



alla logica a cascata, o della sequenzialità programmatica, le performance istituzionali costituiscono indirizzo per le performance organizzative, le quali a loro volta costituiscono indirizzo per le performance individuali.

Gli obiettivi di performance organizzativa e individuale sono elencati nell'ALLEGATO A del presente Piano puntando ad evidenziare la coerenza e la logica a cascata tra obiettivi strategici e obiettivi operativi, i collegamenti tra performance e anticorruzione-trasparenza, i collegamenti tra performance e semplificazione-digitalizzazione-accessibilità, i collegamenti tra performance e piano delle azioni positive e i collegamenti tra performance e bilancio.



## SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

In generale, i fattori di debolezza che possono rallentare l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni (PA) possono rintracciarsi nella carenza di un presidio organizzativo-funzionale di tutti gli strumenti informatici in uso, in una mancanza di coordinamento efficace tra gli uffici e le strutture che tendono spesso ad operare secondo compartimenti stagni, un'eccessiva frammentazione dei processi, una ridondanza di regolamenti che ingessano le attività e impediscono soluzioni organizzative efficaci e, infine, la parcellizzazione dei centri di gestione dei dati che necessitano di una convalida finale a livello di ente prima di essere prodotti all'esterno.

Il quadro descritto induce, pertanto, a concentrarsi e a lavorare sui meccanismi volti a favorire la semplificazione amministrativa, partendo dalla razionalizzazione dei regolamenti vigenti. Nello specifico, il piano di semplificazione vede la Provincia di Prato impegnata a realizzare due obiettivi ambiziosi in termini di semplificazione e qui di seguito schematizzati (le schede di dettaglio si trovano nell'allegato sezione performance 2.2):

| SEMPLIFICAZIONE | OBIETTIVO                                                                            | FINALITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Revisionare la disciplina regolamentare interna sull'attività contrattuale           | Tra i principi cardine del nuovo Codice Appalti (d.lgs. 36/2023) particolare enfasi è posta al principio di risultato da attuarsi mediante la semplificazione delle procedure, la limitazione del <i>goldplating</i> interno regolamentare, la digitalizzazione delle procedure, il monitoraggio delle tempistiche e la tutela dei lavoratori e delle imprese. L'opera di modernizzazione si realizza aumentando la discrezionalità amministrativa delle stazioni appaltanti e ciò richiede un'adeguata comprensione delle novità introdotte dal nuovo codice. L'approccio al lavoro di revisione del regolamento interno sull'attività contrattuale non sarà di tipo adempimentale, replicando le disposizioni del legislatore, ma vi sarà lo sforzo di fornire al personale che gestisce i contratti (stakeholder interni) uno strumento pratico e di risoluzione di casi concreti e di adesione agli orientamenti giurisprudenziali più consolidati. |
|                 | Aggiornare l'attuale assetto procedimentale interno in un'ottica di semplificazione, | Lo scopo del lavoro è approdare a una nuova mappatura dei processi e procedimenti dell'Ente al fine di:<br>- incrementare i livelli di qualità dei procedimenti e il rispetto delle tempistiche ad essa collegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| digitalizzazione e monitoraggio tempistiche | <ul style="list-style-type: none"><li>- monitorare l'attuazione delle misure del PTPCT</li><li>- effettuare controlli strategici</li><li>- garantire il corretto adempimento in materia di privacy (registro trattamenti e DPIA)</li><li>- individuare obiettivi congrui di performance in termini di efficienza e qualità</li><li>- analisi dei ruoli, delle responsabilità e dei carichi di lavoro.</li></ul> <p>Questo progetto ambizioso è pensato in un'ottica pluriennale in modo da raccogliere negli anni successivi tramite il monitoraggio, i risultati del sistema di semplificazione.</p> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'Agenda Digitale delinea il piano d'azione attraverso il quale l'Amministrazione intende sostenere lo sviluppo dei propri servizi digitali erogati ai cittadini, alle imprese e ad altri stakeholder di rilievo sul territorio provinciale, con l'obiettivo di rendere tutti i servizi di cui è titolare fruibili online, garantendo il requisito base di disponibilità di modulistica compilabile ed inviabile tramite canali digitali.



In virtù della Convenzione ex art. 30 TUEL tra Comune di Prato e Provincia di Prato (DCP n. 2 del 03.01.2022), per la gestione associata dei servizi informatici e telematici, in continuità con l'[Agenda Digitale](#) della Provincia di Prato (Edizione 2023-2025), predisposta dal Dirigente competente per materia del Comune di Prato, per il 2024 sono definiti i seguenti ambiti d'azione:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIGITALIZZAZIONE | 1. Sviluppo graduale del processo di trasformazione digitale della Provincia, perseguendo gli obiettivi del CAD e del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 2. Potenziare l'infrastruttura PagoPA. Lo scopo di tale azione è garantire l'uniformità dei sistemi di pagamento sul territorio provinciale con possibilità di scelta del canale più appropriato alle proprie esigenze. La Provincia ha già aderito ed ha implementato il sistema PagoPA nella prima parte del 2021. Occorre ora integrare in modo ottimale i SW in uso con il fornitore di servizio scelto. Sono possibili ulteriori estensione della tipologia di pagamenti supportati. |
|                  | 3. Creazione di un sistema informativo coerente, integrato e tecnologicamente aggiornato per la condivisione di dati, informazioni e conoscenze sia a supporto delle attuali esigenze di digitalizzazione sia come solida base per le esigenze e le sfide future.                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 4. Proseguire la formazione interna sulla sicurezza informatica attraverso pillole formative e incontri in team multiprofessionale su temi legati alla trasformazione digitale per accrescere la consapevolezza degli utenti e dei dipendenti sulle problematiche della                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sicurezza e della tutela della privacy. Tale azione è, dunque, ideata al fine di garantire un'efficace protezione delle postazioni di lavoro e del traffico da/per internet della Provincia di Prato dagli attacchi informatici.                                                                                                                                                                                |
| 5. Completare la revisione del sito web istituzionale in ottica mobile-first ed in conformità alle Linee Guida per il design dei siti web della Pubblica Amministrazione, così da uniformare l'architettura dell'informazione agli standard nazionali e garantire l'usabilità e l'accessibilità del sito agli utenti esterni ed interni.                                                                        |
| 6. Sviluppo di adeguati servizi di gestione e conservazione informatica dei documenti, nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida AgID.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Riduzione della gestione ibrida dei documenti e di conseguenza riduzione dell'archivio ibrido, basato sulla compresenza di documenti analogici e digitali.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. Promuovere l'adesione alle nuove piattaforme abilitanti nazionali, come la Piattaforma delle Notifiche Digitali e la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati, con l'obiettivo di semplificare i processi di notifica di comunicazioni a valore legale verso cittadini e imprese e di facilitare la condivisione di dati tra Enti, riducendo in modo significativo i costi oggi connessi a queste operazioni. |
| 9. Proseguire la sperimentazione di strumenti per l'analisi, l'integrazione e la visualizzazione di dati, per creare cruscotti di monitoraggio e simulazioni a supporto delle attività e dei processi decisionali dell'Ente nell'ambito del Piano Triennale dell'Informatica nella PA e dell'analoga iniziativa della Commissione Europea.                                                                      |



## ACCESSIBILITÀ FISICA E DIGITALE

Per le strutture della Provincia, essendo edifici pubblici, sussiste un obbligo normativo e di carattere sociale per garantire l'accessibilità fisica alle persone con disabilità permanente o temporanea. Tutti gli edifici pubblici devono essere privi di barriere architettoniche e dotate di mezzi e percorsi attrezzati che facilitino l'accesso ad ogni ambiente della struttura.

Il concetto di persona con disabilità è molto ampio e comprende chiunque, in maniera permanente o temporanea, si trovi ad avere delle difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, individui convalescenti o con un'ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacusici), nonché le persone con difficoltà cognitive o psicologiche. Con la "Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute" (ICF), elaborata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il concetto di disabilità è stato esteso dal modello medico a quello bio-psico-sociale, richiamando l'attenzione sulle possibilità di partecipazione delle persone, negate o favorite dalle condizioni ambientali (in particolare i termini menomazione, disabilità ed handicap presenti nelle precedenti classificazioni sono stati sostituiti con quelli di funzione, attività e partecipazione). L'attenzione viene così spostata dalla disabilità della persona all'ambiente, che può presentare delle barriere, creando così l'eventuale handicap, o, viceversa, dei facilitatori ambientali che annullino le limitazioni e favoriscano la piena partecipazione sociale.

È opportuno evidenziare la differenza tra i diversi livelli qualitativi di fruibilità degli spazi; nelle disposizioni normative attualmente in vigore sono stati introdotti al riguardo i termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità:

- "accessibilità": possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;



- “visitabilità”: possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono definiti spazi di relazione gli spazi di servizio ed incontro e quelli dei luoghi di lavoro;
- “adattabilità”: possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Per ciascuno dei tre gradi di fruibilità le normative fissano i criteri di progettazione e le caratteristiche prestazionali che le varie unità ambientali (porte, servizi igienici, ascensori, spazi esterni, ecc.) devono soddisfare. Le sedi istituzionali della Provincia di Prato (Palazzo Banci Buonamici, sita in via Ricasoli n. 25, Prato e Palazzo Massai, via Ricasoli n. 35) risultano essere in linea con la vigente normativa per il superamento delle barriere architettoniche. Gli interventi effettuati in precedenza non si sono limitati agli ostacoli architettonici, ma hanno preso in considerazione anche gli arredi e qualsiasi altro componente o attrezzatura indispensabile per la fruibilità degli ambienti. Nei piani di emergenza e nelle prove di evacuazione che vengono effettuate almeno una volta l’anno, sono previste modalità operative e gestionali che individuano e segnalano gli spazi idonei per accogliere temporaneamente ed in sicurezza le persone con disabilità. Nelle squadre antincendio e nelle squadre di emergenza è presente personale addestrato per fornire ogni utile assistenza alle suddette persone.

In termini digitali, accessibilità si riferisce alla capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle PA.

Nell’ottica DEI – diversità, equità, inclusione, il d.lgs. n. 222/2023, a partire dalla predisposizione del PIAO 2024, impone alle PA di organizzarsi, tramite specifici obiettivi di performance, per ridurre il divario digitale e favorire l’accessibilità alla rete e ai servizi di tutti i cittadini (over 65 e disabili). Nello specifico, l’art. 3 di suddetto decreto modifica in modo rilevante l’art. 6 del D.L. n. 80/2021 e la disciplina del PIAO, prevedendo anche l’introduzione di una figura ad hoc, un dirigente amministrativo ovvero altro dipendente



ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità, cui assegnare il compito di definire la piena accessibilità alle PA.

Inoltre, tutte le PA, ai sensi dell'art. 39-ter del D.lgs. n. 165/2001 novellato dal D.lgs. n. 222/2023, dovranno indicare e comunicare al DFP un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro.

Sensibile al tema la Provincia ha previsto nell'ambito della performance 2024 le seguenti azioni così sintetizzate:

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCESSIBILITÀ | <p><b>AZIONE 1: Garantire l'accessibilità digitale ai servizi e l'autonomia dei cittadini over 65 e con disabilità tramite l'attivazione sul portale istituzionale di una maschera Help Desk.</b></p> <p>Si tratta di un assistente virtuale (chatbot), una sorta di Ufficio Relazioni con Pubblico robotico e a fruizione libera (non richiederà alcuna forma di autenticazione).</p> <p>Tale strumento offre un aiuto immediato all'utente con un'interfaccia semplice da usare, affiancandolo nella ricerca di informazioni relative a tutti i servizi amministrativi offerti sul portale.</p> <p>Attraverso una finestra di chat sarà possibile conversare con l'assistente digitale sottoponendogli domande e richieste, ottenendo informazioni, assistenza e supporto.</p> <p>L'assistente digitale sarà progettato in collaborazione con i tecnici informatici della società che attualmente gestisce il sito istituzionale seguendo i principi del design conversazionale per garantire al cittadino un'esperienza di interazione il più possibile naturale e intuitiva grazie all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e di algoritmi di interpretazione del linguaggio naturale (NLP) e approfondimento profondo (Deep Learning).</p> <p>Si terranno anche sessioni di test di usabilità per verificare l'esperienza dell'utente e, inoltre, si cercherà la soluzione informatica migliore per monitorare, tramite un sistema di rilevazione delle interazioni, la soddisfazione generale verso il servizio</p> |
|               | <p><b>AZIONE 2: Promuovere il corretto inserimento nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità.</b></p> <p>L'approccio di partenza è dato dalla consapevolezza che quello lavorativo è un ambito in cui potrebbe configurarsi una delle forme più evidenti di discriminazione basata sulla disabilità e di preclusione alle pari opportunità.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Puntando sulla formazione sia del personale dedicato alla gestione delle risorse umane, sia di tutti i dipendenti, si genera l'occasione per costruire un percorso di inclusione in cui la valorizzazione della persona disabile si trasforma in opportunità di crescita per l'Ente nel suo insieme.

La costruzione di un posto di lavoro e di un ambiente accogliente per un lavoratore con disabilità consiste in un vero e proprio percorso organizzativo in cui è fondamentale la presenza di una figura preparata e con una forte predisposizione per il sociale che crei le condizioni per un graduale inserimento nelle mansioni che l'Ente ha deciso di delegargli.

Lo scopo della formazione sarà quello di acquisire le giuste conoscenze e competenze per saper gestire e risolvere le difficoltà che possono nascere in costanza di rapporto sapendo temperare tra le problematiche del dipendente disabile e le esigenze lavorative dell'Ente.



## PIANO AZIONI POSITIVE

### PREMESSA

La normativa italiana e in particolare il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.lgs. n. 198/ 2006) definisce le azioni positive come “misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (...) dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”.

Il Piano delle azioni positive (PAP) è un documento programmatico mirato ad introdurre azioni positive all’interno del contesto organizzativo e di lavoro per riequilibrare le situazioni di disparità di condizioni fra uomini e donne, prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, sensibilizzare alla cultura delle pari opportunità e migliorare il benessere organizzativo nel suo complesso.

Alla luce del D.L. n. 132 del 30 giugno 2022, il PAP viene integrato nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) in particolare nella sezione 2.2, dedicata alla Performance alla voce Pari opportunità ed equilibrio di genere.

Il PAP si articola in due parti: una costituita da attività conoscitive, di monitoraggio e analisi; l'altra, più operativa, con l'indicazione degli obiettivi specifici. Il monitoraggio e la verifica sulla sua attuazione, affidati prioritariamente al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità.

La strategia delle azioni positive si occupa di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano, in ragione del genere di appartenenza ed alle condizioni socioeconomiche ad esso legate rispetto ai diritti universali di cittadinanza, è uno strumento operativo della politica europea sorto da più di vent’anni per favorire l’attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro.

Gli obiettivi generali delle azioni contenute nel PAP ai sensi dell’art. 42 del Codice delle pari opportunità sono:

- garantire pari opportunità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella retribuzione, nella vita lavorativa, nella formazione professionale e nei casi di mobilità;
- promuovere il benessere organizzativo e una migliore organizzazione del lavoro che favorisca l’equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata;





- promuovere all'interno dell'amministrazione la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione;
- verificare e monitorare i risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in tema di pari opportunità e parità di trattamento tra donne e uomini.

Il presente PAP contiene gli aggiornamenti per il triennio 2024-2026, in ottemperanza alle indicazioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26.06.2019.

| FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che prevede all'art. 7, comma 1 che le amministrazioni pubbliche garantiscano parità tra gli uomini e le donne per l'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro;                                                                                                                                                 | Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/ 54/ CE recante: "Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego" la quale è intervenuta sul tema ed ha indicato le linee di azione a cui le amministrazioni pubbliche devono attenersi per raggiungere l'obiettivo delle pari opportunità. Lo scopo della Direttiva è di contribuire a realizzare politiche per il lavoro pubblico in linea con gli obiettivi posti dalla normativa in materia, sulla base della considerazione che valorizzare le differenze rappresenta un fattore di qualità dell'azione amministrativa e, pertanto, attuare le pari opportunità significa innalzare il livello dei servizi con la finalità di rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini |
| D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), volto a rimuovere le discriminazioni di genere e la promozione del principio di parità e pari opportunità introduce, all'art. 48, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; | Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A. e ha come punto di forza il "perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D. Lgs n. 150/2009, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni: introduce al Titolo II il ciclo di gestione della performance richiamando i principi in tema di pari                                                                                                                               | Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in Italia anche nota come Carta di Nizza, è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo[1] da Parlamento, Consiglio e Commissione, vieta qualsiasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| opportunità, prevedendo inoltre che il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa comprenda anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.                                                                                                                                                          | forma di discriminazione fondata sul "sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D. Lgs. n. 80/2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” introduce misure volte alla tutela della maternità rendendo più flessibile la fruizione dei congedi parentali, favorendo le opportunità di conciliazione per le persone che lavorano. | Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla “Strategia dell’UE per la parità tra uomini e donne dopo il 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Legge n. 162/2021 con la quale il legislatore è intervenuto in materia di pari opportunità nel contesto lavorativo al fine di rafforzare la tutela già offerta dal c.d. Codice delle Pari Opportunità inserendo un inedito sistema di certificazione e conseguente premialità per le aziende virtuose e inasprendo l’apparato di sanzioni e controlli;       | Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e Linee Guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti (Direttiva n. 3/ 2017 in materia di lavoro agile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Decreto Interministeriale del 07 dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC. (21A07771)”                                                                      | Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR, 8 marzo 2018. • Dir. n. 2 del 26 giugno 2019 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle pari opportunità contiene “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”. Tale direttiva sostituisce quella del 23 maggio 2007 e aggiorna alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva 4 marzo 2011. La medesima Direttiva sancisce lo stretto collegamento tra i piani triennali di azioni positive e il piano della performance, a seguito del D.L. 80/2021, attualmente, integrato nel Piano di attività e organizzazione (PIAO). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Piano d’Azione dell’Unione Europea sulla parità di genere III – anno 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Le azioni positive contenute nel presente Piano si articolano in sezioni diverse: da un lato prevedono un monitoraggio di dati e strumenti e dall'altro, propongono un documento di programmazione volto a dare attuazione al principio delle pari opportunità, della valorizzazione delle differenze e delle competenze nelle politiche del personale.

Gli interventi del Piano sono parte integrante di un insieme di azioni strategiche inserite in una visione complessiva di sviluppo dell'organizzazione. In quest'ottica, esso è da considerarsi sempre "in progress", suscettibile pertanto di periodici aggiornamenti.

#### MONITORAGGIO DATI

➤ Organico complessivo al 31.12.2023

|             | <b>Dirigente</b> | <b>Cat. D</b>     | <b>Cat. C</b> | <b>Cat. B</b> | <b>Cat. A</b> | <b>Tot.</b> |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Uomo        |                  | 10                | 9             | 2             | 2             | <b>23</b>   |
| Donna       | 1                | 28 di cui 1 a T.D | 11            | 6             |               | <b>46</b>   |
| <b>Tot.</b> | <b>1</b>         | <b>38</b>         | <b>20</b>     | <b>8</b>      | <b>2</b>      | <b>69</b>   |

Di cui:

|             | <b>FULL TIME</b> | <b>PT verticale 50%</b> | <b>PT verticale &gt;50%</b> | <b>PT orizzontale 50%</b> | <b>PT orizzontale &gt;50%</b> | <b>Tot.</b> |
|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Uomo        | 21               | 1                       |                             |                           | 1                             | <b>23</b>   |
| Donna       | 40               | 1 (TD)                  | 4                           |                           | 1                             | <b>46</b>   |
| <b>Tot.</b> | <b>61</b>        | <b>2 (di cui 1 TD)</b>  | <b>4</b>                    |                           | <b>2</b>                      | <b>69</b>   |

Si dà atto pertanto che, internamente, non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. 198/ 2006 poiché, sussiste una numerosa presenza femminile e, pertanto, le azioni del piano saranno soprattutto volte a garantire il permanere di uguali opportunità alle lavoratrici donne ed ai lavoratori uomini, a valorizzare le competenze di entrambi i generi mediante l'introduzione di iniziative di miglioramento organizzativo e percorsi di formazione professionale distinti in base alle competenze di ognuno.

Si denota comunque un maggior ricorso al part time da parte della componente femminile.



## ➤ Assunzioni e cessazioni nel periodo 01.01.2023-31.12.2023

| <b>Cessati</b>         | 2021       | 2022        | 2023        | <b>Totale complessivo</b> |
|------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Uomo                   | 3          | 5 (+ 5 TD)  | 3           | <b>11 (+ 5 TD)</b>        |
| Donna                  | 5 (+ 3 TD) | 6 (+ 3 TD)  | 4 (+ 2 TD)  | <b>15 (+ 8 TD)</b>        |
| <b>Totale per anno</b> | 8 (+3 TD)  | 11 (+ 8 TD) | 7 (+2 TD)   | <b>26 (+ 13 TD)</b>       |
| <b>Assunti</b>         | 2021       | 2022        | 2023        |                           |
| Uomo                   | 2 (+ 2 TD) | 6 (+ 3 TD)  | 5           | <b>13 (+ 5 TD)</b>        |
| Donna                  | 3 (+ 4 TD) | 10 (+ 2 TD) | 8 (+ 2 TD)  | <b>21 (+ 8 TD)</b>        |
| <b>Totale per anno</b> | 5 (+ 6 TD) | 16 (+ 5 TD) | 13 (+ 2 TD) | <b>34 (+ 13 TD)</b>       |

Anche per quanto concerne le cessazioni intervenute e le nuove assunzioni nonché le tipologie di contratto (a tempo indeterminato sia determinato) si dà atto del rispetto della parità di genere.

## ➤ Smart working

|             | SMART WORKING PARZIALE | SMART 100% (fragili) | Tot.      |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------|
| Uomo        | 7                      | 1                    | 8         |
| Donna       | 32                     | 3                    | 35        |
| <b>Tot.</b> | <b>39</b>              | <b>4</b>             | <b>43</b> |

Si tratta di una rivoluzione culturale, organizzativa e di processo, esplosa a partire dal marzo 2020 con l'emergenza legata alla pandemia da Covid-19, perché scardina alla base consuetudini e approcci tradizionali e consolidati nel mondo del lavoro subordinato, basandosi su una cultura orientata ai risultati e su una valutazione legata alle reali performance. In Provincia è utilizzato dal 62% del personale, sia maschile che femminile (il dato maggiore inerente le donne è da ricondurre al fatto che la maggior parte del personale sia costituito da appartenenti al genere femminile).



## STRUMENTI

### **Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 della Legge 183/ 2010 la Provincia di Prato ha istituito con Deliberazione di Giunta n. 82 del 22.03.2011 il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere lavorativo e contro la discriminazione", che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva. La nomina dei componenti attualmente in carica è stata fatta con Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 12.12.2023.

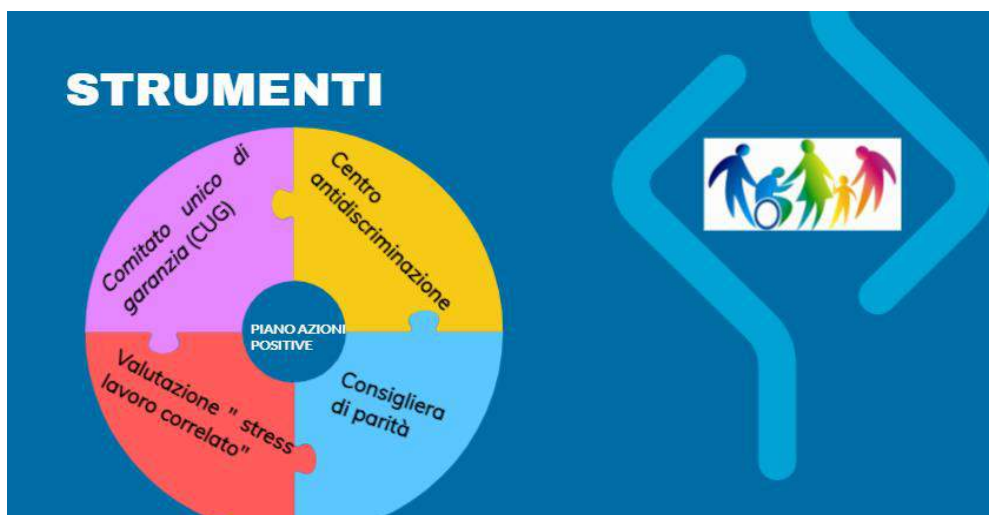


Figura 8 Gli strumenti previsti dal Piano Azioni Positive.

### **Centro antidiscriminazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 2003, n 215**

Ai sensi del D.Lgs. n. 215/ 2003, approvato in attuazione della Direttiva 2000/ 43/ CE del Consiglio dell'Unione Europea del 29 giugno 2000, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità - l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela.

La Provincia di Prato nel 2011 approvava lo schema di protocollo con UNAR sottoscritto in data 14.04.2011. Con successiva delibera G.P. n. 175 del 28.06.2011 procedeva alla costituzione del Centro antidiscriminazione che nel 2021, con Atto del Presidente n. 55



del 29.04.2021, ha visto estendere l'adesione, mediante sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, anche a tutti i Comuni dell'area. Inoltre, con Atto del Presidente n. 149 del 19.12.2023 ha aderito al Centro anche la Società della Salute area pratese.

### **Consigliera di parità**

Il D.Lgs. n. 151 del 14.09.2015 ed in particolare l'art. 31 (che modifica l'art. 12 del D.Lgs. n. 198/ 2006) dispone che “le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, siano nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle Regioni, delle Città metropolitane e degli Enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa”.

Con Atto del Presidente n. 86 del 10.10.2022 l'Amministrazione Provinciale ha proceduto, a seguito di procedura comparativa, alla designazione della Consigliera di parità effettiva della Provincia di Prato la quale è stata successivamente nominata dal Ministero competente, ai sensi del D.Lgs. n. 151/ 2015, con D.M n. 64/2023 fino al 19 giugno 2025. È in corso la procedura di nomina della Consigliera di parità supplente da parte del Ministero competente.

### **Valutazione " stress lavoro correlato" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008**

Il D.Lgs. n. 81/ 08 e s.m.i. ha stabilito l'obbligo del Datore di Lavoro di effettuare ogni due anni la Valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo le indicazioni riportate nell'Accordo Europeo sullo Stress siglato in data 8 ottobre 2004. L'Amministrazione provinciale - Ufficio Personale, ha affidato in modo diretto su Me.pa, alla ditta Consilia CFO S.r.l., la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, fornitura che prevede anche la valutazione dello Stress da lavoro correlato. Il percorso di valutazione che viene svolto coinvolgendo l'Ufficio Personale, il Rappresentante dei Lavoratori ed i datori di lavoro dell'Ente si è concluso con l'aggiornamento del 11.09.23.



## PROGRAMMAZIONE

## OBIETTIVI

Promuovere il benessere lavorativo

Organizzare corsi in materia di pari opportunità e di linguaggio non discriminante

Promuovere il ruolo e le attività del Comitato Unico di Garanzia, della Consigliera di parità e del centro antidiscriminazione

Promuovere l'utilizzo di forme di flessibilità lavorative ed orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio ed incentivazione su base volontaria dello smart working per incentivare la conciliabilità della vita lavorativa con quella privata

Da suddetti obiettivi discendono le azioni positive che la Provincia di Prato metterà in campo:

**Azione 1**

*Titolo: Benessere organizzativo e relazionale ed ergonomia del luogo di lavoro*

| Obiettivo                                                                                                                                                        | Azioni                                                                                                                                 | Soggetti coinvolti                        | Periodo   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Valorizzazione di buone pratiche e di soluzioni organizzative innovative per migliorare il clima interno, il benessere organizzativo ed il senso di appartenenza | Analisi dei risultati scaturiti dalla valutazione sullo stress correlato il cui aggiornamento si è concluso nel mese di settembre 2023 | Ufficio Personale e Pari opportunità, CUG | 2024      |
|                                                                                                                                                                  | Analisi dati su richieste di permessi/aspettative/congedi/assenze per malattia                                                         | Ufficio Personale e Pari opportunità, CUG | 2024/2025 |
|                                                                                                                                                                  | Individuazione e presentazione delle azioni di miglioramento                                                                           | Ufficio Pari opportunità, CUG             | 2025      |

**Azione 2**

*Titolo: Valorizzazione delle diversità*

| Obiettivo                                                                                                                                         | Azioni                                                                                                                                                  | Soggetti coinvolti                                   | Periodo   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale per un linguaggio non discriminatorio | Promozione di corsi in materia di bilancio di genere                                                                                                    | Ufficio Pari opportunità, CUG, Consigliera di parità | 2025/2026 |
|                                                                                                                                                   | Informazione e sensibilizzazione sulla parità di genere nel mondo del lavoro, contrasto a molestie e discriminazioni, inclusione persone con disabilità | Ufficio Pari opportunità, CUG, Consigliera di parità | 2024/2025 |
|                                                                                                                                                   | Promozione di corsi in materia di pari opportunità e sul linguaggio non discriminante nella redazione degli atti amministrativi                         | Ufficio Pari opportunità, CUG, Consigliera di parità | 2024/2025 |



### Azione 3

*Titolo: Promozione del ruolo e delle attività del Comitato Unico di Garanzia, della Consigliera di parità e del centro antidiscriminazione*

| Obiettivo                                                                                                      | Azioni                                                                                                                       | Soggetti coinvolti                                   | Periodo   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Valorizzare il ruolo degli organismi provinciali preposti alla tutela e alla promozione delle pari opportunità | Promozione di attività di informazione sulle attività ed il ruolo di CUG. Consigliera di parità e Centro antidiscriminazione | Pari opportunità, CUG, Consigliera di parità         | 2024/2025 |
|                                                                                                                | Promozione dell'attività di sportello (help desk) contro discriminazioni, molestie e mobbing                                 | Ufficio Pari opportunità, CUG, Consigliera di parità | 2024      |

### Azione 4

*Titolo: Flessibilità lavorativa ed oraria e conciliazione fra vita lavorativa e privata*

| Obiettivo                                        | Azioni                                                                                              | Soggetti coinvolti                       | Periodo   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Promuovere la conciliazione tempi di vita/lavoro | Studio per l'individuazione di ulteriori modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile | Ufficio Personale, Pari opportunità, CUG | 2025/2026 |





Figura 9 Rappresentazione grafica delle Azioni Positive messe in capo dalla Provincia di Prato.

#### RISULTATI ATTESI

Ecco, in sintesi, i risultati attesi:

- Maggiore conciliabilità del tempo lavoro con il tempo privato da parte delle lavoratrici e lavoratori
- Maggiore diffusione del benessere organizzativo tra le lavoratrici ed i lavoratori
- Garanzia di continuità alla partecipazione della vita della Pubblica Amministrazione da parte di entrambi i generi;
- Integrazione con altri progetti della pubblica amministrazione con effetto moltiplicatore (Piano d'azione per le parità).



### 2.3 SOTTOSEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

In attuazione della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza e controllo di regolarità amministrativa rinnovata tra Comune di Prato e Provincia di Prato fino al termine dell'attuale mandato del Sindaco di Prato in scadenza nel 2024, viene confermata l'impostazione di una sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO congiunta tra i due Enti, già sperimentata con la predisposizione dei precedenti Piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) sin dal 2017. Si sottolinea la positiva ricaduta in termini di efficacia derivante dall'impostazione congiunta del lavoro e dall'omogeneizzazione delle attività propedeutiche alla stesura e all'aggiornamento dei piani (analisi del contesto esterno, individuazione delle aree di rischio, mappatura dei processi/attività di competenza, valutazione del rischio) e dall'adozione di metodologie di analisi standardizzate.

Per il 2024 occorre considerare, con riferimento alla programmazione delle misure per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, intese quali strumenti a presidio del VP, quanto indicato da ANAC nel PNA 2022 aggiornato per l'anno 2023 con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. Il suddetto PNA consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni contenute relativamente alla parte generale nei precedenti PNA ed è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle PA, puntando nello stesso tempo a velocizzare e a semplificare le procedure amministrative. In esso sono contenute le indicazioni per la predisposizione della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO in una logica di integrazione con le altre sezioni del PIAO stesso. ANAC sottolinea che i criteri di attuazione adottati dalle PA del nuovo PNA 2022 possono essere informati ai principi di gradualità e di progressivo miglioramento. L'aggiornamento al 2023 deliberato da ANAC il 19 dicembre 2023 chiarisce e puntualizza gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023.

Si ricorda che già nel 2021 si era concluso il percorso di adeguamento delle previsioni contenute nel PNA 2019-2021, approvato in data 13 novembre 2019 con deliberazione ANAC n. 1064, nel quale sono state consolidate in unico atto di indirizzo tutte le indicazioni relative alla parte generale date nei precedenti PNA (integrando con gli



orientamenti maturati nel corso del tempo e con i contenuti degli appositi atti regolatori adottati) e sono state aggiornate le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo. L'Allegato 1) del PNA 2019 (Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi) ha rappresentato fino al 2022 l'unico documento da applicare per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo nella predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, mentre sono restati validi gli approfondimenti tematici riportati nei precedenti PNA ovvero:

- 1) Delibera Civit n. 72 del 11 settembre 2013 (Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione);
- 2) Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione);
- 3) Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (Piano Nazionale Anticorruzione 2016);
- 4) Deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 (Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione);
- 5) Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 (Aggiornamento al Piano Nazionale 2018).

Si evidenzia altresì che nel 2022 l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di Comune e Provincia ha tenuto conto del documento "Atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza successivi al PNA 2019 delibera n. 1064/2019" approvato da ANAC nella seduta del Consiglio del 21 luglio 2021 nonché del documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" approvato dal Consiglio dell'Autorità ANAC in data 2 febbraio 2022.

Costituendo la materia della "Trasparenza" parte integrante ed essenziale del PIAO, l'elaborazione è avvenuta altresì nel rispetto delle due linee guida emanate da ANAC in materia di attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 2013 n. 33, così come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, e approvate rispettivamente con determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 e n. 1134 del 8 novembre 2017 (quest'ultima con riferimento agli obblighi di società ed enti di



diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni). Sul tema, di particolare importanza anche la delibera ANAC n. 264/2023 aggiornata dalla delibera n. 601/2023.

L'elaborazione della presente sottosezione è stata preceduta da una consultazione pubblica (dal 3 al 24 novembre 2023 sia per il Comune di Prato che per la Provincia di Prato in virtù della convenzione succitata), con la quale la società civile (cittadini, istituzioni e stakeholder) è stata invitata a presentare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito ai contenuti della sezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza medesima.

Il presente documento, tenendo conto anche delle linee guida adottate dall'organo di indirizzo politico in occasione della approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 2024 (si veda la delibera Consiglio Provinciale n. 3 del 26/02/2024) conferma l'impostazione già propria dei piani (PTPCT) precedenti, quale strumento (non regolamentare) di orientamento dei comportamenti organizzativi dell'ente, in un'ottica non adempimentale con la finalità di contenere il rischio di comportamenti corruttivi o, comunque, non imparziali nel rispetto dei seguenti principi:

#### STRATEGIA

- Perseguire il principio costituzionale di “buona amministrazione” (Risultato, buon andamento, fiducia e imparzialità);
- Mantenere alta l'attenzione di tutto il personale sui temi dell'etica e della legalità, affinché ciascuno possa fornire il proprio contributo quotidiano all'attuazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza;
- Prosecuzione della collaborazione con il Comune di Prato per la definizione di una strategia condivisa di prevenzione della corruzione e della trasparenza per rafforzare la promozione della buona amministrazione;
- rafforzare le azioni in materia di antiriciclaggio considerata la prioritaria necessità di una corretta gestione dei contratti finanziati con fondi derivanti dal PNRR anche attraverso l'individuazione di *check list*.



## METODOLOGIA

- Impostazione ampia del fenomeno corruttivo riferito non solo alla gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche a tutte le situazioni di *maladministration* in cui si verifica una deviazione dall'interesse e fine pubblico;
- Impostazione del sistema di gestione del rischio calibrato sulle specificità del contesto interno ed esterno all'ente;
- Analisi e mappatura dei processi per garantire la tracciabilità del processo decisionale e al fine di individuare le fasi di gestione più esposte al rischio;
- Valutazione ex-novo del rischio correlato alle funzioni e attività di competenza effettuata in termini qualitativi sulla base di alcuni indicatori ritenuti significativi quali: rilevanza esterna del processo, pregressi eventi corruttivi, discrezionalità dell'attività amministrativa ed eventuale esposizione al rischio di riciclaggio.

Considerata l'elaborazione congiunta tra Comune di Prato e Provincia di Prato della presente sezione, si è ritenuto necessario organizzare il documento predisponendo l'ALLEGATO B in modo che anche la fruibilità delle tabelle di mappatura e valutazione del rischio possano essere di facile lettura per gli interessati.



### 3. SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

#### 3.1 SOTTOSEZIONE ORGANIZZAZIONE- LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA DI PRATO

L'attuale assetto organizzativo prevede una struttura organizzativa snella, capace di implementarsi e ri-articolarsi, rapidamente e flessibilmente, sulla base delle priorità politico-amministrative definite in rapporto alle esigenze del proprio territorio. Secondo il dettato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la struttura organizzativa si articola in Aree (unità organizzative di massimo livello), Servizi (livello intermedio) ed Uffici (U.O. di base); le Aree sono istituite dal Presidente mentre l'articolazione interna in Servizi/Uffici è determinata dai rispettivi responsabili. Lo schema della macro-struttura identifica due macro-Aree: Area Tecnica ed Area Amministrativa.



Figura 10 Struttura organizzativa della Provincia di Prato.

#### AREA TECNICA-LIVELLO MESO

- Servizio Edilizia Scolastica, Patrimonio e Urbanistica
- Servizio Viabilità e Ambiente
- Staff Amministrativo ai servizi tecnici

#### AREA AMMINISTRATIVA – LIVELLO MESO

- Polizia Provinciale, Protezione Civile e Trasporto Privato
- Staff del Presidente
- Servizio Affari Generali e Provveditorato
- Servizio Risorse Umane
- Servizi Finanziari
- Servizio Istruzione e Pari Opportunità



In riferimento all'Area Amministrativa, sono istituite unità organizzative di base relativamente sia all'u.o. "Polizia Provinciale, Protezione Civile e Trasporto privato" sia al "Servizio Affari Generali e Provveditorato".

### **Micro-struttura organizzativa**

Unità organizzativa di livello intermedio:

**Polizia Provinciale, Protezione Civile e Trasporto privato**

Unità organizzative di livello base:

- ➔ **Polizia Provinciale**
- ➔ **Ufficio Protezione Civile e Trasporto privato**

Unità organizzativa di livello intermedio:

**Servizio Affari Generali e Provveditorato**

Unità organizzative di livello base:

- ➔ **Ufficio Segreteria Generale e Programmazione**
- ➔ **Ufficio Legale**
- ➔ **Ufficio Provveditorato**
- ➔ **Ufficio Protocollo e Front-office**

Mediante specifiche disposizioni organizzative è promosso l'utilizzo flessibile del personale e la valorizzazione delle competenze in modo da mantenere l'efficacia e l'efficienza organizzativa.



Alla data del 31.12.2023 il personale in servizio a tempo indeterminato è pari a n. 68 unità di personale, assegnate alle varie unità organizzative come di seguito descritto:

| Area                | Unità Organizzativa                                    | Personale in servizio |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|                     | Dirigente Area Amministrativa                          | 1                     |
| Area amministrativa | Staff del Presidente                                   | 1                     |
|                     | Polizia Provinciale                                    | 12                    |
|                     | Ufficio Protezione Civile e Trasporto privato          | 3                     |
|                     | Servizio Risorse Informatiche                          | 2                     |
|                     | URP                                                    | 1                     |
|                     | Ufficio Segreteria Generale e Programmazione           | 4                     |
|                     | Ufficio Provveditorato                                 | 1                     |
|                     | Ufficio Legale                                         | 3                     |
|                     | Ufficio Protocollo e Front Office                      | 7                     |
|                     | Servizio Risorse Umane                                 | 5                     |
|                     | Servizi Finanziari                                     | 6                     |
|                     | Servizio Istruzione e Pari Opportunità                 | 3                     |
| Area Tecnica        | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio e Urbanistica | 7                     |
|                     | Servizio Viabilità e Ambiente                          | 5                     |
|                     | Staff Amministrativo ai Servizi Tecnici                | 7                     |
| <b>Totale</b>       |                                                        | <b>68</b>             |





### 3.2 SOTTOSEZIONE LAVORO AGILE

Il lavoro agile è una modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro, stabilita mediante accordo tra le parti.

L'adozione di questo istituto è iniziata durante il periodo della pandemia per motivi

di sicurezza sanitaria, contesto che ha permesso un'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nella PA per fornire una risposta adeguata alle richieste di flessibilità dei lavoratori e, al contempo, porre le basi per la modernizzazione del lavoro pubblico nella direzione della digitalizzazione e dell'orientamento al servizio, all'autonomia ed ai risultati.



Con Atto del Presidente n. 71 del 26.06.2023, è stato approvato il Regolamento sul lavoro a distanza, che ha aggiornato il regolamento precedente sulla base dei contenuti del CCNL del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022 e del conseguente confronto con le OO.SS. per la definizione dei criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile, nel rispetto degli artt. 63 e ss. del CCNL.

L'Amministrazione garantisce che almeno il 15% dei lavoratori, la cui prestazione lavorativa può essere svolta in modalità agile, possa accedere a detto istituto.

#### *Requisiti tecnologici e sicurezza dei dati*

- Ad oggi sono stati consegnati a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta PC portatili, webcam e cuffie. Per i dipendenti interessati, le postazioni fisse sono state sostituite con strumentazione portatile (portatile aziendale + docking station), anche al fine di incrementare la flessibilità delle postazioni di lavoro. Per il futuro si prevede la consegna di postazione lavorativa portatile a tutti i dipendenti interessati o che ne abbiano necessità;
- Il lavoratore ha facoltà di richiedere di poter svolgere attività lavorativa agile mediante strumenti tecnologici propri (logica BYOD - *Bring Your Own Device*) - pc, cellulare e connessione internet - consentendo all'Amministrazione la preventiva verifica delle caratteristiche degli stessi per accertarne la congruità e sicurezza. Le



spese connesse, riguardanti i consumi elettrici e di connessione, o gli eventuali investimenti per il mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro agile sono, in ogni ipotesi, a carico del dipendente.

- Sono presenti due tipologie di collegamento:
  - una nuova VPN protetta non solo da semplice certificato digitale con password, ma che richiede anche l'utilizzo di una *One Time Password* (OTP) aggiuntiva;
  - un sistema di remotizzazione del desktop protetto da password e OTP che non richiede più di avere anche una VPN.

Questo consente di evitare la connessione alla rete LAN via VPN da quelle postazioni il cui hardware non è completamente controllato dai tecnici del Comune (PC personali o di altri soggetti) e di avere una VPN più sicura per i dipendenti dotati di portatili di proprietà della Provincia e sotto il pieno controllo dei tecnici dell'Ente.

Attualmente solamente i dipendenti dotati di PC portatili di proprietà della Provincia di Prato accedono tramite VPN, mentre i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in *smart working* utilizzando *devices* privati accedono tramite il sistema a doppia autenticazione (password + OTP).

- Tutti i dipendenti che ne hanno avuto necessità sono stati dotati di firma elettronica digitale;
- Gli applicativi e le cartelle condivise sono consultabili da remoto;
- Si è proseguito con l'utilizzo di strumenti di conference call per condurre le riunioni a distanza. Gli utenti sono stati lasciati liberi di utilizzare gli strumenti più





conosciuti (skype, meet, zoom, etc);

- Per le riunioni ufficiali, in particolare quelle degli organi di rappresentanza, è stato utilizzato il sistema Cisco Webex fornito dal Comune di Prato.

#### *Sicurezza postazione lavorativa*

- Nello svolgimento del lavoro agile, il dipendente – così come previsto dal CCNL 16.11.2022 – è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;
- Il lavoratore agile è tenuto a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa;
- I dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalle norme giuridiche in materia di cui la Regolamento UE 679/2016 – GDPR e al D.Lgs 196/2003 e ssmmi- codice Privacy. Il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza della normativa nazionale vigente, del regolamento UE sulla Protezione dei dati personali delle apposite prescrizioni e istruzioni impartite dall'Amministrazione in qualità di titolare dei dati;

#### *Formazione*

- Al lavoratore agile sono garantite le stesse opportunità formative previste per i lavoratori che prestano l'attività lavorativa in sede, con l'attivazione di webinar e altre modalità di formazione a distanza in modo da favorire l'utilizzo di buone pratiche digitali e di incentivare il livello di informatizzazione del personale;
- È stato attivato un percorso formativo di rafforzamento delle competenze informatiche e digitali rivolto a tutti i dipendenti;
- Sarà possibile prevedere percorsi formativi realizzati “ad hoc”, al fine di promuovere e sviluppare le competenze tecniche e professionali che, ad oggi, sono in continua evoluzione. Sarà inoltre possibile prevedere corsi/webinar/seminari volti allo sviluppo delle conoscenze digitali e del lavoro agile, oltre che in materia di privacy e sicurezza dei dati nel lavoro agile;
- Tramite l'accesso alla piattaforma Syllabus un numero sempre crescente di dipendenti che svolgono l'attività lavorativa, almeno parzialmente, in modalità agile, potrà



accedere a corsi di formazione, in modalità e-learning, relativi a tematiche di interesse per il lavoratore agile (es. identità digitale, gestione dei documenti informatici, trasformazione digitale). Nel corso del 2023 l'accesso alla piattaforma Syllabus è stato attivato per il 30% dei dipendenti che svolgono una mansione che prevede l'utilizzo costante di dotazioni informatiche, si prevede che verrà ulteriormente allargata la platea degli utenti della piattaforma.

### *Soggetti*

- Dirigente e Titolari di incarico di Elevata Qualificazione, quali promotori dell'innovazione dei sistemi organizzativi;
- Segretario Generale, con ruolo di sovrintendenza e coordinamento;
- Nucleo di Valutazione della Provincia di Prato, che collabora e interloquisce con il Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni assegnate;
- Comitato Unico di Garanzia (CUG), a garanzia dell'evoluzione del processo di cambiamento;
- Organizzazioni Sindacali;
- Responsabile della Transizione al Digitale (RTD), soggetto chiamato a favorire i processi di informatizzazione dell'Ente.

### MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SMARTABILI

La mappatura delle attività tiene conto della dimensione organizzativa e funzionale di ciascuna struttura, del grado di digitalizzazione e di dematerializzazione dei procedimenti/processi.

Nell'effettuare la mappatura, la Dirigente ha tenuto conto delle caratteristiche del lavoro agile:

- possibilità di svolgere la prestazione lavorativa all'esterno della sede abituale di lavoro, senza vincoli di orario entro i limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale;



- utilizzo di strumentazione informatica messa a disposizione dall'Amministrazione, se richiesta;
- contatti con i colleghi e con l'utenza realizzabili tramite la strumentazione telematica;
- flessibilità, capacità organizzativa e autonomia operativa da parte del dipendente;
- programmabilità;
- orientamento al risultato;
- possibilità di monitorare e valutare i risultati conseguiti.

A seguito della modifica della Struttura dell'Ente, nel POLA 2022-24, adottato con Atto del Presidente n. 77 del 22.09.2022, è stata approvata la mappatura delle attività, richiamata anche nel PIAO 2023-2025 approvato con A.P. 71 del 26/06/2023, nel rispetto ed in coerenza delle disposizioni organizzative dettate per singolo Ufficio/Unità di personale. Si riporta di seguito la mappatura delle attività, già sottoposta al confronto con le OO.SS/RSU ed al parere del Nucleo di Valutazione e del Comitato Unico di Garanzia.

AREA AMMINISTRATIVA

| SERVIZIO                                                  | FUNZIONI                                                                                       | ATTIVITÀ SMARTABILE |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTO PRIVATO | Vigilanza e controllo ambientale                                                               | 5%                  |
|                                                           | Vigilanza sullo smaltimento dei rifiuti                                                        | 5%                  |
|                                                           | Vigilanza e controllo sull'attività venatoria e di pesca                                       | 5%                  |
|                                                           | Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale                   | 5%                  |
|                                                           | Opere di soccorso nelle pubbliche calamità e partecipazione ad operazioni di protezione civile | 0%                  |
|                                                           | Pianificazione in materia di Protezione Civile                                                 | 50%                 |
|                                                           | Attività in materia di Protezione Civile                                                       | 50%                 |
|                                                           | Trasporto privato: rilascio di autorizzazioni e licenze e attività di vigilanza                | 55%                 |
| STAFF DEL PRESIDENTE                                      | Segreteria del Presidente                                                                      | 50%                 |
|                                                           | Informazione e comunicazione istituzionale                                                     | 45%                 |



|                                           |                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                           | Rapporti con i cittadini e le istituzioni                                                                                 | 45% |
|                                           | Assistenza al Consiglio Provinciale e all'Assemblea dei Sindaci                                                           | 55% |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO | Assistenza al Segretario Generale                                                                                         | 55% |
|                                           | Vice-segretario Generale                                                                                                  | 55% |
|                                           | Gestione dei contratti                                                                                                    | 50% |
|                                           | Gestione iter atti deliberativi e albo pretorio                                                                           | 50% |
|                                           | Pianificazione strategica e programmazione operativa                                                                      | 40% |
|                                           | Controllo strategico                                                                                                      | 50% |
|                                           | Anticorruzione e trasparenza                                                                                              | 60% |
|                                           | Privacy                                                                                                                   | 60% |
|                                           | Gestione dei procedimenti sanzionatori con particolare riferimento a quelli ambientali                                    | 50% |
|                                           | Rappresentanza in giudizio e gestione del contenzioso amministrativo e civile mediante Convenzione con il Comune di Prato | 50% |
|                                           | Gestione del contenzioso penale                                                                                           | 50% |
|                                           | Assistenza assicurativa e gestione sinistri                                                                               | 55% |
|                                           | Programmazione delle attività di acquisto di beni e servizi                                                               | 55% |
|                                           | Gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi legate alla spesa corrente di funzionamento         | 55% |
|                                           | Gestione del protocollo                                                                                                   | 55% |
|                                           | Gestione dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito                                                               | 45% |
|                                           | Inventariazione dei beni mobili provinciali                                                                               | 45% |
|                                           | Servizio di front office e call center                                                                                    | 20% |
| SERVIZIO RISORSE UMANE                    | Programmazione, gestione e controllo del fabbisogno del personale e relativa spesa                                        | 65% |
|                                           | Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile                                                                            | 40% |



|                                         |                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                         | Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro                                                            | 50% |
|                                         | Gestione previdenziale                                                                                            | 40% |
|                                         | Relazioni sindacali                                                                                               | 40% |
|                                         | Organizzazione, valutazione e formazione del personale                                                            | 70% |
|                                         | Supporto al Nucleo di Valutazione                                                                                 | 60% |
|                                         | Sicurezza sui luoghi di lavoro                                                                                    | 50% |
| SERVIZI FINANZIARI                      | Sistema dei bilanci                                                                                               | 65% |
|                                         | Programmazione , rendicontazione e certificazioni                                                                 | 60% |
|                                         | Controllo economico – finanziario in materia di opere pubbliche                                                   | 65% |
|                                         | Controllo strategico, di gestione e finanziario sulle Società partecipate                                         | 65% |
|                                         | Controllo concomitante degli equilibri finanziari e ricognizione dello stato attuazione programmi                 | 60% |
|                                         | Gestione dell'attività relativa alla tesoreria                                                                    | 65% |
|                                         | Contabilità fiscale e adempimenti previdenziali                                                                   | 55% |
|                                         | Gestione dell'indebitamento e attività di cash management                                                         | 65% |
|                                         | Gestione delle entrate, delle tariffe e dei canoni                                                                | 65% |
|                                         | Raccolta di dati ed elaborazioni statistiche                                                                      | 65% |
| SERVIZIO ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA' | Programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica territoriale                        | 50% |
|                                         | Coordinamento territoriale degli interventi del pacchetto scuola e del piano educativo zonale                     | 50% |
|                                         | Assistenza educativa e trasporto alunni disabili                                                                  | 40% |
|                                         | Integrazione nel sistema scolastico degli alunni stranieri                                                        | 40% |
|                                         | Funzionamento, forniture e arredi di aule, uffici, palestre, e laboratori degli istituti scolastici di competenza | 50% |
|                                         | Gestione coordinata delle palestre provinciali per l'uso da parte delle società sportive                          | 60% |



|                         |                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                         | Promozione, coordinamento e gestione di progetti in materia di pari opportunità                                                                                                                             | 50% |
| FUNZIONI IN CONVENZIONE | Interfaccia per la Convenzione per la gestione associata dei servizi informatici e telematici tra Comune di Prato e Provincia di Prato                                                                      | 50% |
|                         | Interfaccia per la Convenzione per la Gestione dell'Urp di Comune e Provincia di Prato                                                                                                                      | 50% |
|                         | Interfaccia per la Convenzione tra la Provincia di Prato ed il Comune di Prato per la gestione associata dei servizi di trasporto pubblico locale (T.P.L.) e per il funzionamento dell'Ufficio territoriale | 50% |

#### AREA TECNICA

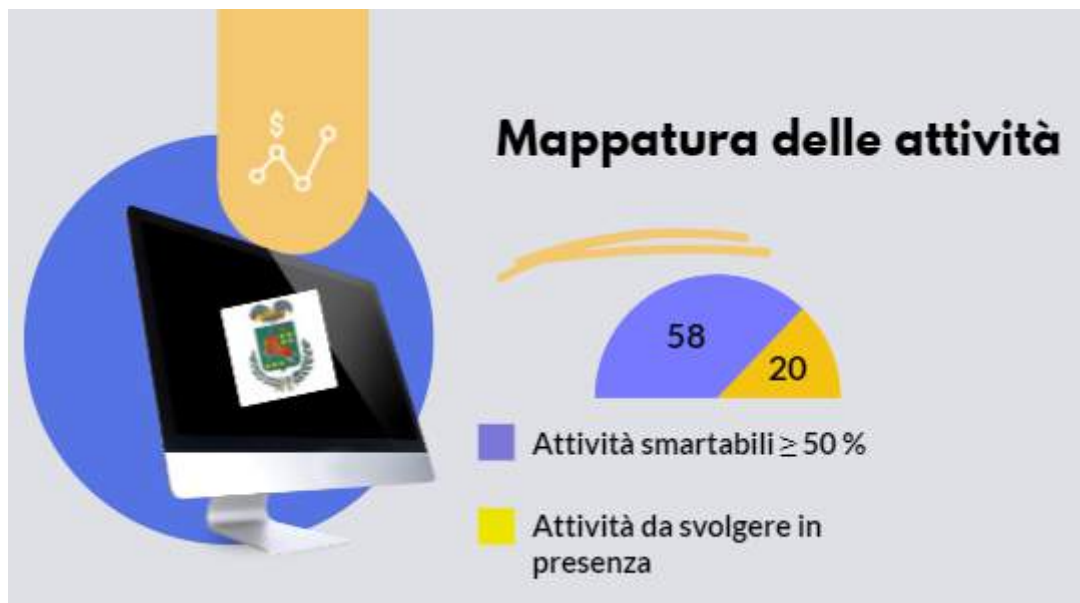
| SERVIZIO                                             | FUNZIONI                                                                                                | ATTIVITÀ SMARTABILE |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| POLIZIA EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO, URBANISTICA | Pianificazione urbanistica                                                                              | 50%                 |
|                                                      | Edilizia scolastica (nuove opere, ristrutturazione edilizia, manutenzione)                              | 50%                 |
|                                                      | Edilizia sportiva (nuove opere, ristrutturazione edilizia, manutenzione)                                | 50%                 |
|                                                      | Manutenzione impianti                                                                                   | 40%                 |
|                                                      | Interventi manutentivi per adeguamento normativa antincendio                                            | 40%                 |
|                                                      | Patrimonio immobiliare: programmazione, acquisti, alienazioni, gestione                                 | 50%                 |
|                                                      | Gestione delle procedure espropriative e Commissione Provinciale Espropri                               | 50%                 |
| SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                       | Viabilità provinciale e regionale (strade e ponti): nuove opere, manutenzione ordinaria e straordinaria | 50%                 |
|                                                      | Gestione della viabilità provinciale e regionale: autorizzazioni e ordinanze                            | 40%                 |
|                                                      | Programmazione delle procedure di gara relative alle opere pubbliche (piano dei lavori pubblici)        | 55%                 |
|                                                      | Accordi di programma e di collaborazione per la realizzazione di opere viabilità                        | 55%                 |
|                                                      | Procedimenti ambientali                                                                                 | 60%                 |
|                                                      | Nulla osta, ordinanze e autorizzazioni su viabilità provinciale e regionale                             | 40%                 |





|                                                  |                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| STAFF<br>AMMINISTRATIVO<br>AI SERVIZI<br>TECNICI | Gestione Canone Unico Patrimoniale                                                                     | 65% |
|                                                  | Trasporti eccezionali                                                                                  | 70% |
|                                                  | Nulla Osta, ordinanze e autorizzazioni su viabilità provinciale e regionale previa istruttoria tecnica | 70% |
|                                                  | Gestione utenze immobili provinciali e edilizia scolastica                                             | 60% |
|                                                  | Procedure di gara di competenza Area Tecnica                                                           | 65% |
|                                                  | Supporto amministrativo ai RUP                                                                         | 65% |
|                                                  | Gestione rapporti finanziari con Regione Toscana                                                       | 70% |

Figura 11 Percentuale attività smartabili.



Dalla mappatura emerge una netta prevalenza delle attività smartabili ad una percentuale maggiore o uguale al 50% rispetto alle attività da svolgere in presenza. Per tale motivo, al 31.12.2023 il 62% del personale in servizio prestava parte dell'attività lavorativa in modalità agile.



## IL MONITORAGGIO DEL LAVORO AGILE

La Provincia di Prato, seguendo le indicazioni del paragrafo 5 delle Linee Guida, ha fotografato una *baseline*, definendo i livelli attesi degli indicatori scelti per misurare le condizioni abilitanti, l'implementazione del lavoro agile, i contributi alla *performance* organizzativa e, infine, gli impatti attesi, utilizzando indicatori per ogni dimensione e per misurare l'impatto interno ed esterno.

Si riportano gli indicatori che, nell'arco del triennio, devono essere utilizzati dall'Amministrazione per monitorare le "dimensioni" del programma di sviluppo del lavoro agile. Entro il 2024 l'Amministrazione dovrà giungere ad una fase di sviluppo avanzato in cui andranno monitorate tutte le dimensioni indicate.

Le scelte della Provincia di Prato sullo sviluppo del lavoro agile sono schematizzate nel programma sotto riportato:

| Dimensione                             | Indicatori sulle condizioni abilitanti                                                   | Consuntivo 2023                                                                                                                                                                                                                                    | Fase di sviluppo intermedio target 2024                      | Fase di sviluppo intermedio target 2025                      | Fase di sviluppo intermedio target 2026                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Condizioni abilitanti del lavoro agile | <b>Salute organizzativa</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                              |                                                              |
|                                        | 1) Creazione di una piattaforma digitale per il coordinamento del lavoro agile da remoto | In considerazione dell'avanzato livello di reportistica utilizzato nell'Ente, la ricognizione degli strumenti in uso ha evidenziato che il sistema di coordinamento del lavoro agile da remoto non necessita di un'ulteriore piattaforma digitale. | Non si ritiene necessario prevedere una piattaforma digitale | Non si ritiene necessario prevedere una piattaforma digitale | Non si ritiene necessario prevedere una piattaforma digitale |
|                                        | 2) Riorganizzazione del monitoraggio del lavoro agile                                    | In considerazione dell'esito dell'analisi sopra indicata, si conferma il sistema di monitoraggio del lavoro agile in uso.                                                                                                                          | presente                                                     | presente                                                     | presente                                                     |



|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                             |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3) Presenza Help desk informatico dedicato al lavoro agile                                                                                         | Si è rilevato che l'help desk informatico già disponibile è sufficiente a garantire la soluzione di problemi che emergano per la gestione del lavoro agile, non avendo rilevato criticità in merito.                                                                                       | Non si ritiene necessario strutturare un help desk dedicato | Non si ritiene necessario strutturare un help desk dedicato | Non si ritiene necessario strutturare un help desk dedicato |
| <b>Salute professionale</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                             |                                                             |
| 4) Sviluppare le competenze direzionali di dirigenti e Titolari di incarico di E.Q. ( <i>corsi di formazione specifici sul lavoro agile</i> )      | Sono stati attivati e fruiti webinar in materia di valutazione delle performance in <i>smart working</i> , nuovi modelli organizzativi e POLA                                                                                                                                              | saltuari                                                    | saltuari                                                    | saltuari                                                    |
| 5) % dirigenti/ Titolari di incarico di E.Q. che adottano un approccio per obiettivi e/o per progetti e/o per processi per coordinare il personale | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                                        | 100%                                                        | 100%                                                        |
| 6) Sviluppare le competenze organizzative dei dipendenti ( <i>corsi di formazione specifici sul lavoro agile</i> )                                 | Al fine di consolidare la capacità di lavorare da remoto, dando attuazione alle specifiche previsioni contenute nel POLA, è stata svolta attività di formazione su procedure proprie dell'ente, rivolta a buona parte dei dipendenti, per l'utilizzo del gestionale della sezione del sito | saltuari                                                    | saltuari                                                    | saltuari                                                    |



|                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                 |                                                                                                               | internet<br>“Amministrazione<br>Trasparente” e del<br>sistema Pago PA.                    |                                                                                                 |                                                                                                 |      |
| 7) % lavoratori<br>che lavorano per<br>obiettivi e/o per<br>progetti e/o per<br>processi        |                                                                                                               |                                                                                           | 100%                                                                                            | 100%                                                                                            | 100% |
| 8) Sviluppare le<br>competenze<br>digitali dei<br>dipendenti ( <i>corsi<br/>di formazione</i> ) | È stata attivata la<br>formazione tramite la<br>piattaforma Syllabus<br>relativa alle<br>competenze digitali. | Percentuale<br>crescente di<br>dipendenti<br>che iniziano<br>la formazione<br>su Syllabus | Percentuale<br>crescente<br>di<br>dipendenti<br>che<br>iniziano la<br>formazione<br>su Syllabus | Percentuale<br>crescente<br>di<br>dipendenti<br>che<br>iniziano la<br>formazione<br>su Syllabus |      |
| 9) % lavoratori<br>che utilizzano le<br>tecnologie<br>digitali a<br>disposizione                |                                                                                                               | 100%                                                                                      | 100%                                                                                            | 100%                                                                                            |      |
| <b>Salute economico - finanziaria</b>                                                           |                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |
| 10) Incidenza<br>spese rigide<br>(disavanzo,<br>personale e<br>debito) su entrate<br>correnti   | 7,52%                                                                                                         | < 15 %                                                                                    | < 15 %                                                                                          | < 15 %                                                                                          |      |
| <b>Salute digitale</b>                                                                          |                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |
| 11) N. PC per<br>lavoro agile                                                                   | 5 PC portatili<br>assegnati /su10 PC<br>acquistati                                                            | Assegnazione<br>dei PC<br>ancora<br>disponibili                                           | Valutazione<br>annuale dei<br>fabbisogni                                                        | Valutazione<br>annuale dei<br>fabbisogni                                                        |      |
| 12) % lavoratori<br>agili dotati di<br>dispositivi e<br>traffico dati                           | 100%                                                                                                          | 100%                                                                                      | 100%                                                                                            | 100%                                                                                            |      |
| 13) Sistema<br>VPN                                                                              | presente                                                                                                      | presente                                                                                  | presente                                                                                        | presente                                                                                        |      |
| 14) Intranet                                                                                    | presente                                                                                                      | presente                                                                                  | presente                                                                                        | presente                                                                                        |      |
| 15) Sistemi di<br><i>collaboration</i>                                                          | presente                                                                                                      | presente                                                                                  | presente                                                                                        | presente                                                                                        |      |



|  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                           |
|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | (es. documenti in cloud)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                           |
|  | 16) % Applicativi consultabili in lavoro agile               | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                     | 100%                                      | 100%                                      |
|  | 17) % Banche dati consultabili in lavoro agile               | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                     | 100%                                      | 100%                                      |
|  | 18) % Firma digitale tra lavoratori agili                    | 100% dei dipendenti di cat. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100% dei dipendenti di cat. D neoassunti | 100% dei dipendenti di cat. D neo assunti | 100% dei dipendenti di cat. D neo assunti |
|  | 19) % Processi digitalizzati                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100% tutti i processi sono digitalizzati | 100% tutti i processi sono digitalizzati  | 100% tutti i processi sono digitalizzati  |
|  | 20) % Servizi digitalizzati                                  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100% tutti i servizi sono digitalizzati  | 100% tutti i servizi sono digitalizzati   | 100% tutti i servizi sono digitalizzati   |
|  | <b>Performance individuale e organizzativa</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                           |
|  | 21) Sistema di programmazione per obiettivi e/o per progetti | Il ciclo della performance individuale e organizzativa è ben strutturato nell'Ente. Il software JEnte assicura una completa rilevazione di tutte le fasi della programmazione. La rilevazione per obiettivi è completa di indicatori che sono preventivamente definiti, rilevati in fase intermedia e misurati sulla base delle risultanze della relazione finale di gestione. | presente                                 | presente                                  | presente                                  |



| Dimensione                   | Indicatori                                                                                                                                                          | Consuntivo 2023                                                                                                                                                          | Fase di sviluppo intermedio target 2024                                                           | Fase di sviluppo intermedio target 2025                                                           | Fase di sviluppo intermedio target 2026                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementazione Lavoro Agile | <b>INDICATORI QUANTITATIVI</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                              | 22) % giornate di lavoro agile (n. giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative)                                                                   | Per i soli lavoratori adibiti ad attività smartabili la % di giornate in lavoro agile/sul totale giornate lavorative è stata, in valore medio, del 30%                   | =<40%                                                                                             | =<40%                                                                                             | =<40%                                                                                             |
|                              | 23) % lavoratori agili effettivi (n. lavoratori agili effettivi sul totale delle unità di personale previste nella dotazione organica)                              | 62% (lavoratori in lavoro agile)                                                                                                                                         | =<70%                                                                                             | =<70%                                                                                             | =<70%                                                                                             |
|                              | <b>INDICATORI QUALITATIVI</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
|                              | 24) Livello di soddisfazione sul lavoro agile di Dirigenti/Titolari di incarico di E.Q. e dipendenti, articolato per genere, per età, per stato di famiglia, ecc... | In occasione della stipula degli Accordi individuali di lavoro agile è stato rilevato il grado di soddisfazione attraverso la presentazione delle domande di attivazione | Verifica del livello di soddisfazione in occasione del rinnovo/modifica degli accordi individuali | Verifica del livello di soddisfazione in occasione del rinnovo/modifica degli accordi individuali | Verifica del livello di soddisfazione in occasione del rinnovo/modifica degli accordi individuali |

Annualmente, nella Relazione sulla Performance, verranno riportati i risultati raggiunti in merito all'attuazione del lavoro agile.



### 3.3 SOTTOSEZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE

#### QUADRO NORMATIVO

La programmazione dei fabbisogni di personale è approvata in coerenza con l'attività di programmazione complessivamente intesa, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dell'Ente e dei limiti di spesa dettati dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPR 81/2022, il piano triennale dei fabbisogni di personale è assorbito nella presente sezione del PIAO.

La programmazione dei fabbisogni di personale trova fondamento all'interno di un articolato quadro normativo delineatosi nel tempo. Si richiamano in proposito le seguenti disposizioni:

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- gli artt. 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che dettano i principi per la corretta programmazione dei fabbisogni di personale, evidenziando fra l'altro che tale programmazione è adottata in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/7/2018, con il quale sono state adottate le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 che dispone, per gli enti soggetti al patto di stabilità, un obbligo di carattere generale di contenimento della spesa di personale; il comma 557 ter stabilisce inoltre che, in caso di mancato rispetto del sopradetto principio di contenimento della spesa di personale, si applica il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede l'obbligo di ricognizione annuale circa situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;



- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario, nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria;
- il Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2022 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, pubblicato nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto "Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane".

#### RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE AL 31.12.2023

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che ogni Amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati e tenendo conto delle linee di indirizzo indicate dal successivo art. 6 ter.

Si riporta di seguito la rappresentazione della consistenza di personale a tempo indeterminato della Provincia di Prato in servizio al 31.12.2023 e la dotazione organica al 31.12.2024.

| <b>Aree di<br/>inquadramento<br/>professionale CCNL<br/>16.11.2022</b> | <b>Posti<br/>coperti al<br/>31/12/2023</b> |   | <b>Profili</b>                       | <b>Cessazioni<br/>già<br/>perfezionate</b> | <b>Assunzioni<br/>già<br/>perfezionate<br/>al 31.12.2023<br/>e previste<br/>nel PTFP del<br/>2023-2025<sup>10</sup></b> | <b>Dotazione<br/>organica al<br/>31.12.2024</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Operatori                                                              | 2                                          | 2 | Ausiliari                            |                                            |                                                                                                                         | 2                                               |
| Operatori esperti                                                      | 8                                          | 4 | Addetti ai<br>servizi di<br>supporto |                                            |                                                                                                                         | 4                                               |

<sup>10</sup> Si precisa che il dato si riferisce a una procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 per n. 2 unità di Tecnico dei Servizi Amministrativo Contabili conclusa nell'anno 2023, secondo il fabbisogno di personale precedentemente programmato, con presa di servizio nel corrente anno, oltre a una riammissione in servizio, ai sensi dell'art. 25, comma 10 del CCNL 16.11.2022 di n. 1 unità con profilo di Tecnico dei Servizi di Vigilanza.





| Aree di<br>inquadramento<br>professionale CCNL<br>16.11.2022 | Posti<br>coperti al<br>31/12/2023 |    | Profili                                                                                       | Cessazioni<br>già<br>perfezionate | Assunzioni<br>già<br>perfezionate<br>al 31.12.2023<br>e previste<br>nel PTFP del<br>2023-2025 <sup>10</sup> | Dotazione<br>organica al<br>31.12.2024 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              |                                   | 4  | Addetto<br>Amministrati<br>vo Contabile<br>Informatico                                        |                                   |                                                                                                             | 4                                      |
| Istruttori                                                   | 20                                | 9  | Tecnico dei<br>Servizi di<br>Vigilanza                                                        |                                   | 1                                                                                                           | 10                                     |
|                                                              |                                   | 1  | Tecnico dei<br>Servizi<br>Informatici                                                         |                                   |                                                                                                             | 1                                      |
|                                                              |                                   | 7  | Tecnico dei<br>Servizi<br>Amministrati<br>vo Contabili                                        |                                   | 2                                                                                                           | 9                                      |
|                                                              |                                   | 3  | Tecnico<br>operativo-<br>Geometra                                                             |                                   |                                                                                                             | 3                                      |
| Funzionari ed<br>Elevata<br>qualificazione                   | 37                                | 2  | Specialista<br>dei Servizi di<br>Vigilanza                                                    |                                   |                                                                                                             | 2                                      |
|                                                              |                                   | 21 | Specialista<br>dei Servizi<br>Amministrati<br>vi                                              | -1                                |                                                                                                             | 20                                     |
|                                                              |                                   | 2  | Specialista in<br>materie<br>economiche,<br>finanziarie e<br>statistiche                      |                                   |                                                                                                             | 2                                      |
|                                                              |                                   | 2  | Specialista<br>dei Servizi<br>della<br>Formazione,<br>Informazione<br>e Sviluppo<br>Economico |                                   |                                                                                                             | 2                                      |



| Aree di inquadramento professionale CCNL 16.11.2022 | Posti coperti al 31/12/2023 |           | Profili                             | Cessazioni già perfezionate | Assunzioni già perfezionate al 31.12.2023 e previste nel PTFP del 2023-2025 <sup>10</sup> | Dotazione organica al 31.12.2024 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                     |                             | 9         | Specialista dei Servizi Tecnici     | -2                          |                                                                                           | 7                                |
|                                                     |                             | 1         | Specialista dei Servizi Informatici |                             |                                                                                           | 1                                |
| Dirigenti                                           | 1                           | 1         | Dirigente                           |                             |                                                                                           | 1                                |
| <b>Totale</b>                                       | <b>68</b>                   | <b>68</b> |                                     |                             |                                                                                           | <b>68</b>                        |

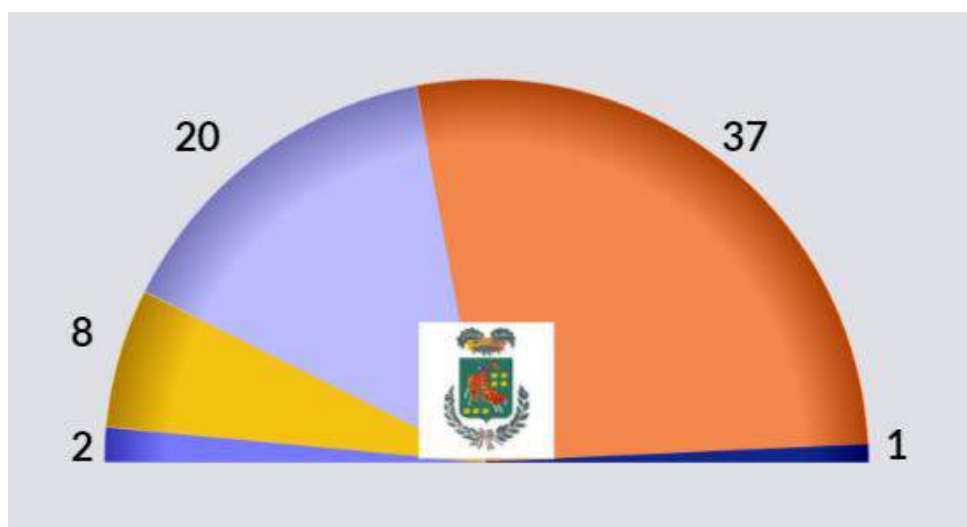


Figura 12 Rappresentazione grafica della consistenza del personale al 31.12.2023.



## PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE E POLITICHE OCCUPAZIONALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE

In riferimento all'annualità 2024 la Provincia di Prato non prevede al momento di procedere a nuove assunzioni di personale, rimandando ad un successivo aggiornamento della presente sezione la possibilità di variare tale indirizzo, anche alla luce di eventuali cessazioni che potranno intervenire. Relativamente al fabbisogno di personale si attesta comunque che:

- in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, si conferma l'assenza di posizioni professionali in soprannumero o comunque eccedenze di personale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, commi 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
- non sussistono ad oggi vacanze di organico di personale appartenente a categorie tutelate ai sensi della Legge n. 68/99.

Per il corrente anno, la Provincia di Prato intende concentrare la propria attività sul consolidamento delle politiche occupazionali del territorio provinciale, supportando gli enti di minori dimensioni anche attraverso l'espletamento di concorsi in loro favore, secondo le esperienze già avute negli anni e che hanno portato a ottimi risultati di collaborazione fra le Amministrazioni.

L'obiettivo di agire per il potenziamento dei servizi alla comunità attraverso l'inserimento di nuovo personale trova conferma infatti, nella sempre maggiore esigenza di selezionare professionalità adeguate alle nuove sfide che le Amministrazioni si trovano ad affrontare e che l'ente Provincia intende rilanciare, confermando l'attività di supporto in tal senso offerta in questi anni, oltretutto auspicando una proficua collaborazione per il reciproco interscambio delle graduatorie concorsuali.

Operando una fattiva collaborazione, sarà possibile rilanciare nuovamente un sistema di razionalizzazione delle procedure concorsuali fra gli Enti, attraverso l'espletamento di procedure selettive e la condivisione di graduatorie concorsuali.

A tal fine, la Provincia di Prato, avvierà in una prima fase una serie di contatti ed incontri con gli Enti del territorio provinciale, recependo il fabbisogno degli stessi e l'eventuale programmazione di selezioni già intraprese, consentendo in questo modo di valutare le migliori soluzioni per evitare sovrapposizioni di procedure e pianificare i bandi di concorso con una tempistica rispondente ad esigenze condivise, secondo principi di



efficienza ed economicità e consolidando una *best practice* che ha dato risultati positivi nel corso degli anni.

Durante il secondo semestre dell'anno sarà possibile, pertanto, indire una o più procedure concorsuali, tramite la sottoscrizione di appositi accordi che vedranno l'Ente Provincia supportare gli Enti del territorio attraverso l'espletamento da parte dei propri uffici delle fasi della procedura amministrativa della selezione (redazione bando, indizione, cura della fasi di ricezione delle domande e istruttorie, nomina commissione e segreteria, svolgimento delle prove, approvazione della graduatoria finale) fino alla messa a disposizione della graduatoria che, una volta soddisfatti i fabbisogni programmati dagli Enti del territorio, resterà di proprietà della Provincia per eventuali future assunzioni che potrebbero essere programmate.

#### 3.4 SOTTOSEZIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE LINEE GENERALI

Come ben evidenzia la direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 24.03.2023 "*Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*", la formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della Pubblica Amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro delle linee di azione per garantire un'elevata qualità delle politiche e dei servizi erogati. Anche la Provincia di Prato, per essere in linea con i cambiamenti culturali e tecnologici della società, vuole investire sulle competenze del proprio personale attraverso un'adeguata formazione. L'immissione di nuovo personale, il mondo veloce e dinamico, gli obiettivi di innovazione delineati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rendono attuale il tema della formazione delle risorse umane per garantire da una parte l'effettività delle riforme normative, dall'altro per intervenire su eventuali meccanismi di esclusione e demotivazione conseguenti a processi di innovazione.

Già le Linee Programmatiche di Mandato della Provincia di Prato 2022-26, approvate con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20 febbraio 2023, definiscono la scelta di orientare l'organizzazione dell'Ente verso strategie nuove, "*in modo da essere*



*flessibilmente capace di implementarsi e ri-articolarsi sulla base dei mutamenti normativi e delle priorità politico-amministrative definite in rapporto alle esigenze del proprio territorio, tenuto conto anche delle importanti sfide legate all'attuazione degli obiettivi del PNRR ed alla realizzazione dei progetti approvati.”*

Le professionalità attuali e nuove, chiamate a dare risposte concrete a tali esigenze di sviluppo e crescita, sono da valorizzare in termini qualitativi *“mediante percorsi di formazione, crescita professionale, valorizzazione del merito per assicurare competenze e capacità polivalenti necessarie al raggiungimento di obiettivi sfidanti a servizio della comunità amministrata.”*

Gli strumenti da mettere in campo dovranno essere orientati a far sì che l'Amministrazione nel suo complesso possa “creare valore”, facendo “crescere” insieme la professionalità del personale e l'amministrazione, perseguendo l'obiettivo di allineare e sincronizzare le due dimensioni per dare un contributo sempre più adeguato allo sviluppo sociale ed economico. Le attività di apprendimento e formazione, in particolare, devono essere considerate ad ogni effetto come attività lavorative.

Nell'ottica di un percorso che si sviluppa in un arco triennale, il Piano Formativo 2024 prende le mosse da una rilevazione dei fabbisogni, mediante l'interazione ed il confronto con il dirigente e il personale incaricato di elevata qualificazione, in continuo aggiornamento in corso d'anno per il manifestarsi di nuove esigenze in termini di competenze rispetto alle specificità professionali del singolo lavoratore, a modifiche normative, a sfide di innovazione. Il confluire della pianificazione della formazione in una specifica sezione del Piao, previsto dalla norma che ha definito il contenuto del nuovo strumento di programmazione, ne ha innovato e integrato i contenuti. In questa rinnovata cornice, le azioni formative si muovono lungo due direttrici ponendosi:

a) obiettivi di carattere generale come indicati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e rivolti potenzialmente a tutti i dipendenti per sviluppare le competenze necessarie ad operare all'interno dell'organizzazione, nella convinzione che *"sulle persone si gioca il successo non solo del PNRR, ma di qualsiasi politica pubblica indirizzata a cittadini e imprese"*;

b) obiettivi di carattere specifico connessi alle finalità strategiche dell'Amministrazione, orientate a soddisfare esigenze specifiche delle varie unità



organizzative, favorendo l'aggiornamento e lo sviluppo di competenze mirate di tipo settoriale, che interessano, pertanto, di volta in volta, solamente alcuni dipendenti.

#### FORMAZIONE CON OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE

In tale ambito si collocano gli obiettivi di sviluppo delle competenze del personale funzionali:

- alla realizzazione della transizione digitale, ecologica e amministrativa. In linea con quanto previsto dal Piano strategico ministeriale per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pubblica Amministrazione, la Provincia di Prato vuole perseguire lo sviluppo delle competenze digitali dei propri dipendenti affinché ciascuno comprenda e utilizzi i nuovi strumenti a disposizione e attui cambiamenti nei processi di lavoro che promuovano qualità e innovazione;
- a migliorare le condizioni di sicurezza e tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori. La Provincia di Prato si propone di configurare tale formazione come attività che, oltre a rispondere ad un obbligo di legge, costituisca una buona pratica tesa alla prevenzione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro in relazione alle mansioni svolte al fine;
- a garantire una generale diffusione della cultura della legalità tramite specifiche attività formative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

#### Syllabus. Nuove competenze per le Pubbliche Amministrazioni

In riferimento al primo punto, l'anno 2024 vedrà concretizzarsi un impegno più consistente nell'utilizzo della piattaforma digitale Syllabus del Dipartimento della Funzione Pubblica che propone la formazione sulle competenze digitali, con particolare riferimento a quelle connesse a norme e strumenti relativi a processi di trasformazione digitale dell'Amministrazione e all'erogazione on line di servizi. La piattaforma, che propone 11 percorsi formativi relativi a competenze digitali e 3 livelli di padronanza, si propone di condurre ciascun lavoratore a





conseguire un livello di competenza per area tematica maggiore rispetto a quello rilevato in fase di *assessment*.

Il target formativo mira ad estendere la percentuale dei dipendenti coinvolti e a garantire un innalzamento delle competenze digitali per una quota almeno pari rispetto a quella indicata negli orientamenti ministeriali. A tal proposito, entro il 31.12.2024, si mira al preliminare completamento dell'attività di *assessment* e al successivo conseguimento dell'obbligo formativo, che si sostanzia nel raggiungimento di un livello di padronanza superiore rispetto a quello rilevato in fase di ingresso per almeno 8 competenze delle 11 proposte, per un'ulteriore quota non inferiore al 25% del personale che presta servizio tramite l'utilizzo di strumentazioni digitali. Al termine della fruizione dei corsi offerti on line è prevista la somministrazione di test che, se superati con esito positivo nel limite massimo di tre tentativi di prova, certificano le competenze acquisite attraverso il rilascio di *digital badge* e *open badge*.

| TEMATICA                                                         | DESTINATARI                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produrre, valutare e gestire documenti informatici               | ulteriore quota del 25% dei dipendenti/dirigenti dell'ente |
| Conoscere gli open data                                          |                                                            |
| Comunicare e condividere all'interno dell'Amministrazione        |                                                            |
| Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale |                                                            |
| Proteggere i dispositivi                                         |                                                            |
| Proteggere i dati personali e la privacy                         |                                                            |
| Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale            |                                                            |
| Comunicare e condividere con cittadini, imprese e altre PA       |                                                            |
| Erogare servizi on-line                                          |                                                            |
| Conoscere l'identità digitale                                    |                                                            |
| Gestire dati, informazioni e contenuti digitali                  |                                                            |



### Formazione dei dipendenti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Se il D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” all’art. 37 stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla formazione di tutti i lavoratori, per contro il lavoratore ha l’obbligo di partecipare alla formazione sulla sicurezza organizzata dall’azienda. La formazione consiste in un’azione di trasferimento delle conoscenze pratiche e teoriche per lo svolgimento in sicurezza dei compiti aziendali, attraverso la conoscenza del sistema organizzativo di sicurezza, l’identificazione dei rischi e l’apprendimento di norme e di procedure di prevenzioni infortuni e malattie professionali.

Nell’annualità 2024, la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti si concentreranno sui neoassunti, sui dipendenti da designare quali componenti della squadra di emergenza e su coloro che devono conseguire i necessari aggiornamenti della formazione svolta al fine di contribuire ad un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole. Le norme vigenti stabiliscono la periodicità, la durata e le modalità di formazione e degli aggiornamenti. Le attività formative previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dagli accordi Stato-Regione e il fabbisogno formativo di ogni lavoratore è calcolato sulla base del suo ruolo all’interno dell’Amministrazione, delle sue specifiche mansioni, determinando monte ore, modalità e tipologia di formazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa. Tipologia formativa, contenuti, destinatari e cadenza degli interventi formativi sono definiti nello specifico Piano di formazione, informazione e addestramento elaborato dal fornitore del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dal RSPP che a loro volta si coordinano con il Servizio Risorse Umane.

### Formazione in materia di prevenzione della corruzione

Allo scopo di garantire una generale diffusione della cultura della legalità si prevede un’attività formativa in tale ambito per il personale dipendente, con particolare attenzione a coloro che operano nelle aree più esposte al rischio di corruzione ed illegalità; le modalità e l’organizzazione di tale formazione è definita dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, in accordo con il dirigente.

Gli interventi formativi afferenti tale tematica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, sono in particolare orientati





alla conoscenza, oltreché dello stesso Piano, degli obblighi di pubblicità, pubblicazione e accesso civico, della gestione del rischio, della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e di conflitto d'interessi, delle disposizioni in materia di *whistleblowing*. Sarà, infine, svolta attività di formazione sulla tematica dell'antiriciclaggio tramite incontri con personale operante in tale attività.

#### FORMAZIONE CON OBIETTIVI DI CARATTERE SPECIFICO

In tale ambito si collocano gli obiettivi di carattere specifico correlati alle finalità strategiche dell'Ente, le azioni formative sono finalizzate a far conseguire ai dipendenti assegnati alle specifiche u.o. il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate, tenendo conto del gap tra le competenze rilevate e quelle richieste, dell'evoluzione normativa e delle innovazioni introdotte a livello di contesto. La piattaforma Syllabus, oltre che per la formazione di carattere generale, potrà essere utilizzata anche per corsi di formazione specifica cogliendo l'opportunità di un'offerta gratuita e ben strutturata secondo una logica di *up-skilling* e *re-skilling*.

Il target formativo mira ad uniformarsi agli orientamenti ministeriali in termini di monte ore di formazione/anno per dipendente.

Nel conseguimento dei risultati attesi è determinante il ruolo del personale dirigenziale che è chiamato a promuovere la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze e a conseguire per se stesso iniziative formative finalizzate all'aggiornamento o al miglioramento delle competenze e delle conoscenze. Il target formativo mira, anche per il personale dirigenziale, ad uniformarsi agli orientamenti ministeriali in termini di monte ore di formazione/anno.



Le azioni formative del 2024 sono programmate in riferimento agli obiettivi di carattere specifici, come di seguito descritto:

| TEMATICA                                                                                                                                                                                                           | DESTINATARI                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruolo e competenze del RUP in tema di gestione degli appalti                                                                                                                                                       | Dipendenti dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa che si occupano di affidamenti e appalti |
| Applicazione delle linee guida per i ponti esistenti (ex art. 4 del DM 204/2022)                                                                                                                                   | Dipendenti del Servizio Viabilità e Ambiente                                                     |
| Strumenti operativi in materia ambientale                                                                                                                                                                          | Corpo Polizia Provinciale e/o dipendenti del Servizio Viabilità e Ambiente                       |
| Aggiornamento in materia di gestione giuridica e valorizzazione delle risorse umane (Riforma concorsi pubblici, Nuovo CCNL dirigenza, Performance, etc)                                                            | Dipendenti del Servizio Risorse Umane                                                            |
| Facilitazione dell'inserimento lavorativo nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità                                                                                                                     | Dipendenti da individuare                                                                        |
| Aggiornamento delle competenze del Corpo di Polizia Provinciale (in materia di: tutela ambientale, codice della strada, attività e procedimenti di polizia giudiziaria, oltre formazione obbligatoria neo assunti) | Corpo Polizia Provinciale                                                                        |
| Gestione dei rischi e delle emergenze in materia di Protezione Civile                                                                                                                                              | Dipendenti impegnati nella S.O.P.I.                                                              |
| Piano di Protezione Civile                                                                                                                                                                                         | Dipendenti impegnati in attività di Protezione Civile                                            |
| Contratti pubblici e digitalizzazione del ciclo dell'appalto                                                                                                                                                       | Dipendenti del Servizio Affari Generali e Provveditorato                                         |
| Aggiornamento o miglioramento delle competenze, conoscenze e competenze dirigenziali                                                                                                                               | Dirigente                                                                                        |

#### Bando annuale INPS – Valore PA

L'avviso INPS Valore PA finanzia corsi di formazione in presenza e/o online di complessità media (primo livello) e di alta formazione (secondo livello), cui possono



partecipare gratuitamente i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. La Provincia di Prato intende, per l'annualità 2024, beneficiare di tale opportunità, procedendo, a seguito della pubblicazione del Bando, ad una ricognizione interna per raccogliere le adesioni sulle aree tematiche disponibili.

#### Misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale

In coerenza con le previsioni dell'art. 46 del CCNL, la Provincia di Prato concede, in aggiunta alle attività formative programmate, permessi retribuiti per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, nella convinzione che la qualificazione superiore delle proprie risorse umane produca benefici al singolo e all'organizzazione.

Per l'annualità 2024 il diritto allo studio è stato riconosciuto alla massima percentuale del personale in servizio a tempo indeterminato prevista dal dettato contrattuale.

#### MODALITÀ DI FRUIZIONE E RISORSE DISPONIBILI

Le attività di formazione saranno svolte tramite adesione a corsi/webinar a catalogo proposti da aziende specializzate e/o tramite offerte realizzate con la collaborazione esterna di soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione, in base a specifiche richieste dell'Ente.

Le risorse finanziarie a disposizione, in fase previsionale, sono pari a € 10.000,00 annui; lo stanziamento è rimasto stabile negli anni. Tale budget potrà eventualmente essere incrementato, tenendo conto che ulteriori iniziative formative a quelle sopra descritte, in particolare di tipo specialistico, potranno essere individuate nel corso dell'anno in base ad esigenze manifestate da parte dei Servizi/Uffici.



## 4. SEZIONE MONITORAGGIO

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n.132/2022 la “Sezione Monitoraggio deve indicare gli strumenti e le modalità di monitoraggio del PIAO. Il Decreto prevede modalità differenziate per la realizzazione del monitoraggio con riferimento alle varie sottosezioni del PIAO che si riassumono essenzialmente nei seguenti 3 punti:

- sottosezioni “Valore Pubblico” e “Performance”, monitoraggio secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, monitoraggio secondo le modalità definite dall'ANAC. Secondo il PNA 2022, il monitoraggio integrato si aggiunge e non sostituisce quello delle singole sezioni di cui il PIAO si compone;
- sezione “Organizzazione e Capitale Umano” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dal NdV di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La Provincia di Prato, nell'ottica di realizzare la piena integrazione dei documenti programmatici, cerca di rendere integrato anche il monitoraggio, allo scopo di avere anche a consuntivo una visione d'insieme sui vari aspetti che risultano fra loro interconnessi: valore pubblico, performance, anticorruzione, trasparenza, personale, formazione e aspetti finanziari. Si vuole andare nella direzione di un unico documento di rendicontazione annuale che inglobi tutti questi aspetti e che potrebbe identificarsi nella Relazione della performance in una sua accezione più estesa.

Nella tabella seguente vengono riepilogate le sottosezioni del PIAO, la normativa di riferimento per il monitoraggio, come l'Amministrazione intende monitorarle, con che periodicità e con quali documenti di riferimento.



| <b>Sezione /sotto sezione Piao</b>  | <b>Normativa di riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Modalità di monitoraggio</b>                                                                                                                                   | <b>Periodicità</b>                                                                           | <b>Doc. di riferimento</b>                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Valore Pubblico                 | Art. 147 ter del TUEL                                                                                                                                                                                                                          | Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e operativi del DUP                                                                             | annuale                                                                                      | Report controllo strategico                                                    |
| 2.2 Performance                     | Art. 10, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009) Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019 (pari opportunità) Art. 9, co. 7, DL n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 Circolare AgID n. 1/2016 (accessibilità digitale) | Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi di performance e di quelli relativi a pari opportunità, digitalizzazione, semplificazione, accessibilità. | annuale per la relazione sulla performance infrannuale per gli stati d'avanzamento periodici | Relazione sulla performance e sul PIAO Stato avanzamento infrannuale obiettivi |
| 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza | Art. 1 co. 14, L. 190/2012                                                                                                                                                                                                                     | Relazione annuale RPCT sulla base del modello ANAC                                                                                                                | 15 dicembre o altra data stabilita con comunicato del presidente dell'ANAC                   | Relazione annuale RPCT sulla base del modello ANAC                             |
|                                     | Piano nazionale anticorruzione                                                                                                                                                                                                                 | Monitoraggio sul grado di realizzazione delle misure (controllo di I livello e controllo di II livello)                                                           | annuale                                                                                      | Relazione sulla performance e sul PIAO                                         |
|                                     | Art. 14, co. 4, lett. g) del D.lgs. n. 150/2009                                                                                                                                                                                                | Attestazione NdV obblighi di trasparenza                                                                                                                          | di norma il primo semestre dell'anno                                                         | Attestazione OIV obblighi di trasparenza                                       |
| 3.1 Struttura organizzativa         | Art. 5, co. 2, Decreto Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30/02/2022                                                                                                                                                                 | Monitoraggio da parte del NdV della coerenza dei contenuti della sezione con gli obiettivi di performance                                                         | annuale                                                                                      | Relazione sulla performance e sul PIAO                                         |
| 3.2 Lavoro agile                    | Art. 14, co. 1, L. n. 124/2015                                                                                                                                                                                                                 | Monitoraggio all'interno della relazione sulla performance                                                                                                        | annuale                                                                                      | Relazione sulla performance e sul PIAO                                         |



|                                                  |                                                                                |                                                                                                           |         |                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| 3.3 Piano triennale del fabbisogno del personale | Art. 5, co. 2, Decreto Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30/02/2022 | Monitoraggio da parte del NdV della coerenza dei contenuti della sezione con gli obiettivi di performance | annuale | Relazione sulla performance e sul PIAO |
| 3.4 Programma della formazione del personale     |                                                                                | Monitoraggio sul grado di realizzazione del piano formativo                                               | annuale | Relazione sulla performance e sul PIAO |

| Provincia di Prato                                                                                                               |                     | PERFORMANCE                                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                                                        | Area Tematica       | Direzione                                                              | Direttore                                  |
| 01_01_01_01                                                                                                                      | AREA_AMMINISTRATIVA | STAFF DEL PRESIDENTE                                                   |                                            |
| <i>Potenziare gli strumenti e i canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e i cittadini</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Staff del Presidente | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Potenziare gli strumenti e i canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e i cittadini**

|                                                                                                                                         |                                             |                                                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>01_01_01_01</b>                                                                                                         | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>STAFF DEL PRESIDENTE</b>                                      | Direttore                                  |
| <b><i>Potenziare gli strumenti e i canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e i cittadini</i></b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Staff del Presidente</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

**LINEA DI MANDATO**

01. LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 01\_01 CABINA DI REGIA: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO COME "SINDACO DEI SINDACI"

**DUP SEZ. OPERATIVA:** 01\_01\_01 Sostenere i comuni del territorio attraverso l'esercizio del principio di sussidiarietà verticale

**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

L'avvento delle nuove piattaforme di comunicazione e, più in generale, il nuovo paradigma partecipativo, rappresentano una rivoluzione culturale che la Pubblica Amministrazione sta coraggiosamente intraprendendo nel suo nuovo rapporto con i cittadini. È giusto che Enti e aziende pubbliche mantengano il proprio ruolo istituzionale, ma un corretto utilizzo di linguaggi più semplici e diretti è una grande rivoluzione che i cittadini dimostrano di apprezzare. Per coinvolgere i cittadini in maniera proattiva e aumentare il livello di accountability e web reputation, occorre essere costanti e affidabili nella pubblicazione dei contenuti e prevedere un arco temporale sufficiente a posizionarsi in maniera corretta e riconoscibile.

In quest'ottica la Provincia di Prato è cresciuta molto in termini di interazioni e pubblicazioni sulle piattaforme social. Le campagne sui social media hanno bisogno di una costante attività redazionale e della sinergia tra più figure professionali. Il mantenimento di una strategia comunicativa efficace, che comprenda la diversificazione dei contenuti e l'interazione diretta con il pubblico, rimane fondamentale per ampliare e consolidare nel tempo i risultati sin qui raggiunti. In questa direzione, lo Staff del Presidente, nel corso del 2024, si occuperà di gestire la strategia comunicativa dell'Ente, operando attraverso i social e mediante la predisposizione e redazione di materiali informativi: comunicati stampa, notizie ed avvisi destinati a fornire informazioni e aggiornamenti circa le attività e le iniziative della Presidenza.

Lo Staff sarà responsabile dell'organizzazione e della conduzione di conferenze stampa, creando opportunità di interazione diretta con i media, al fine di mantenere un dialogo sempre aperto con la comunità e con la stampa locale.

Inoltre, l'Ufficio al fine di stimolare un comune interesse verso l'identificazione di nuovi approcci e una condivisione delle risorse, potenziare la vitalità e il ruolo provinciale quale "hub" di supporto ai Comuni, curerà l'organizzazione di eventi culturali e la gestione amministrativa delle richieste di patrocinio da parte dei soggetti interessati.



|                                                                                                                           |                     |                                                                        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                                                 | Area Tematica       | Direzione                                                              | Direttore                           |
| 01_01_01_01                                                                                                               | AREA_AMMINISTRATIVA | STAFF DEL PRESIDENTE                                                   |                                     |
| Potenziare gli strumenti e i canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e i cittadini |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Staff del Presidente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| INDICATORI                                                                                                                    |         |               |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|--|
| Descrizione                                                                                                                   | Tipo    | Valore Atteso | Note |  |
| Interazioni sulle piattaforme social<br>Copertura raggiunta attraverso canali di comunicazione digitale (N. utenti raggiunti) | IMPATTO | 15.000,00     |      |  |
| Contenuti pubblicati sui canali social<br>(es. comunicati, notizie, avvisi etc.)                                              | OUTPUT  | 300,00        |      |  |
| Richieste patrocinio processate                                                                                               | OUTPUT  | 80,00         |      |  |

| Soggetti coinvolti |                       |         |             |            |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| VATTIATA EMANUELE  | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| CIONI ELISABETTA   | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| ELCI CHIARA        | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                           |                     | PERFORMANCE                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                    | Area Tematica       | Direzione                                                            | Direttore                           |
| 01_01_02_01                                                                                  | AREA_AMMINISTRATIVA | SERVIZI FINANZIARI                                                   |                                     |
| <i>Sostenere l'efficienza della spesa e monitorare lo stato degli investimenti dell'Ente</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizi Finanziari | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**

**Sostenere l'efficienza della spesa e monitorare lo stato degli investimenti dell'Ente**

|                                                                                              |                                             |                                                                             |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>01_01_02_01</b>                                                              | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>SERVIZI FINANZIARI</b>                                      | Direttore                                  |
| <b>Sostenere l'efficienza della spesa e monitorare lo stato degli investimenti dell'Ente</b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Servizi Finanziari</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

**LINEA DI MANDATO**

01. LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 01\_01 CABINA DI REGIA: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO COME "SINDACO DEI SINDACI"

**DUP SEZ. OPERATIVA:** 01\_01\_02 Gestire in modo virtuoso le finanze provinciali, agendo su riqualificazione della spesa

**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

Nel corso del 2024 il servizio finanziario si occuperà di gestire:

1) la contabilità Iva: emissione fatture attive elettroniche e registrazione corrispettivi, chiusura mensile Iva; gestione Iva split payment commerciale e reverse charge con liquidazioni mensili Iva; calcolo annuale pro-rata detrazione; comunicazioni liquidazioni periodiche Iva ad Agenzia Entrate; gestione acconti e versamenti; dichiarazione annuale Iva, aggiornamento annuale percentuali detrazioni Iva per impianti sportivi ad uso promiscuo; versamento trimestrale Imposta di bollo su fatture attive.

2) le verifiche e i controlli degli atti amministrativi proposti dai settori in termini di spesa corrente ed in conto capitale, verifica di cassa e controllo del fondo di cassa, di adempimenti fiscali e controllo indebitamento. In particolare, verrà data attenzione alla gestione trasmissione dati alla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC): invio massivo dei dati relativi a documenti analogici; verifica corrispondenza dati caricati in PCC con contabilità dell'Ente; gestione anomalie segnalate dalla PCC; gestione richieste di certificazioni dei crediti inserite dai fornitori in PCC; monitoraggio degli indicatori relativi al tempo medio ponderato di pagamento e di ritardo, anche ai fini della determinazione di una quota dell'indennità di risultato dei Dirigenti di cui D.L. 24/02/2023, n.13 (c.d. Decreto PNRR 3) Circolare n.1 del 3 gennaio 2024, la Ragioneria Generale dello Stato definisce i target da raggiungere.

3) l'attività di supporto nei confronti dei settori per la gestione del Portale Pago PA tenuto conto anche delle richieste provenienti dall'utenza esterna. L'Ufficio curerà i controlli sui bollettini Pago PA riferiti a spontanei o con avviso emesso dall'Ente.

4) l'attività di supporto alla gestione delle pratiche previdenziali.

5) l'acquisizione di dati, atti e relative sistemazioni contabili (invio a Corte dei Conti, inserimento dati SIRECO etc.) monitoraggio delle entrate tributarie.

Il bilancio di previsione e il bilancio consultivo (rendiconto) che la Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale possono apparire per i cittadini documenti tecnici, strumenti riservati agli esperti, complessi e poco comprensibili. Il terzo indicatore, nell'ottica della massima chiarezza e trasparenza, vede attivo l'ufficio nella redazione

|                                                                                       |                                      |                                                                      |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_01_02_01                                                              | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>SERVIZI FINANZIARI                                      | Direttore                           |
| Sostenere l'efficienza della spesa e monitorare lo stato degli investimenti dell'Ente |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizi Finanziari | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

del bilancio semplificato per il cittadino quale strumento di confronto e di dialogo con cittadini e stakeholder, per stimolare la verifica e la partecipazione attiva nei confronti dell'attività amministrativa.

| INDICATORI                                                                          |                       |                                          |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
| Descrizione                                                                         | Tipo                  | Valore Atteso                            | Note        |            |
| Aggiornamenti area RGS effettuati                                                   | OUTPUT                | 18,00                                    |             |            |
| Ore complessive di Scarico, controllo e organizzazione riversamenti                 | EFFICIENZA            | 400,00                                   |             |            |
| Redazione di n. 2 Bilanci del cittadino (bilancio preventivo e bilancio consuntivo) | OUTPUT                | entro 45gg da approvazione Bilancio C.P. |             |            |
| Controllo riversamenti PagoPA                                                       | OUTPUT                | 100%                                     |             |            |
| Soggetti coinvolti                                                                  |                       |                                          |             |            |
| Nominativo                                                                          | Relazione             | Impegno                                  | Data Inizio | Data Fine  |
| MENICHETTI ALIDA                                                                    | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 100,00%                                  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| DONNARUMMA GIUSEPPINA                                                               | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 100,00%                                  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BIAGIONI PAOLA                                                                      | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 100,00%                                  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| GIORGINI ANNALISA                                                                   | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 100,00%                                  | 01/03/2024  | 31/12/2024 |
| VANNUCCI CINZIA                                                                     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 80,00%                                   | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| CIARAMELLI FRANCESCA                                                                | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00%                                  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BERTEI GIUSEPPINA                                                                   | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00%                                  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                             |                     | PERFORMANCE                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                      | Area Tematica       | Direzione                                                            | Direttore                           |
| 01_01_02_02                                                                    | AREA_AMMINISTRATIVA | SERVIZI FINANZIARI                                                   |                                     |
| <i>Presidiare il rispetto dei tempi di pagamento e le priorità strategiche</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizi Finanziari | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Presidiare il rispetto dei tempi di pagamento e le priorità strategiche**

|                                                                         |                                      |                                                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_01_02_02                                                | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>SERVIZI FINANZIARI                                      | Direttore                           |
| Presidiare il rispetto dei tempi di pagamento e le priorità strategiche |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizi Finanziari | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORE PUBBLICO                                                                                        |
| 1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LINEA DI MANDATO                                                                      |
| 01. LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI |

Tipo di Obiettivo Strategico PIAO

Collegato a  
**DUP SEZ. STRATEGICA:** 01\_01 CABINA DI REGIA: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO COME "SINDACO DEI SINDACI"  
**DUP SEZ. OPERATIVA:** 01\_01\_02 Gestire in modo virtuoso le finanze provinciali, agendo su riqualificazione della spesa

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Per raggiungere gli obiettivi del PNRR, il D.L.13/2023 art 4 (convertito in L. 41/2023) stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni assegnino ai dirigenti responsabili delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei pagamenti previsti dalle disposizione di legge. Inoltre, con la Circolare n.1 del 3 gennaio 2024, la Ragioneria Generale dello Stato definisce i target da raggiungere, e nello specifico:<br/>30 giorni per l'indicatore dei tempi medi di pagamento;<br/>0 giorni per l'indicatore del tempo medio dei ritardi.</p> <p>Nel calcolo del tempo medio di ritardo, (indicatore che non può investire trasversalmente tutti i dirigenti, ma solo quelli effettivamente responsabili dei ritardi), il numeratore riporta la somma di ciascun movimento di pagamento moltiplicato per i giorni intercorsi fra la data di pagamento e la data di scadenza, mentre il denominatore riporta la somma totale di tutti gli importi pagati. Eventuali pagamenti in anticipo concorrono con segno negativo.</p> <p>L'indicatore di ritardo annuale dei tempi di pagamento può assumere i seguenti valori:<br/>- Negativo: in anticipo rispetto alla scadenza del pagamento delle fatture dei debiti commerciali;<br/>- Nullo: rispettati i tempi per il pagamento delle fatture dei debiti commerciali.</p> |

| INDICATORI                                                                                                                   |           |                         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|
| Descrizione                                                                                                                  | Tipo      | Valore Atteso           | Note |
| Tempi medi ponderati di pagamento                                                                                            | EFFICACIA | minore o uguale a 30 gg |      |
| Tempo medio di ritardo pagamento fatture (indicatore inverso ossia indica performance migliori se è decrescente target zero) | EFFICACIA | 0,00                    |      |

|                                                                         |                     |                                                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                               | Area Tematica       | Direzione                                                            | Direttore                           |
| 01_01_02_02                                                             | AREA_AMMINISTRATIVA | SERVIZI FINANZIARI                                                   |                                     |
| Presidiare il rispetto dei tempi di pagamento e le priorità strategiche |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizi Finanziari | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| Soggetti coinvolti  |                       |         |             |            |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo          | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| VANNUCCI CINZIA     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 20,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BONCIOLINI ROSSELLA | Dirigente             | Ex lege | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                |                     | PERFORMANCE                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo                                                                         | Area Tematica       | Direzione                                                                   | Direttore                                  |
| 01_01_02_03                                                                       | AREA_AMMINISTRATIVA | UFFICIO PROVVEDITORATO                                                      |                                            |
| <i>Approvvigionamento di beni e servizi e gestione dei contratti assicurativi</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio<br>Provveditorato | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Approvvigionamento di beni e servizi e gestione dei contratti assicurativi**



|                                                                                   |                                             |                                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>01_01_02_03</b>                                                   | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>UFFICIO PROVVEDITORATO</b>                                      | Direttore                                  |
| <b>Approvvigionamento di beni e servizi e gestione dei contratti assicurativi</b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Ufficio Provveditorato</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

**LINEA DI MANDATO**

01. LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 01\_01 CABINA DI REGIA: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO COME "SINDACO DEI SINDACI"

**DUP SEZ. OPERATIVA:** 01\_01\_02 Gestire in modo virtuoso le finanze provinciali, agendo su riqualificazione della spesa

**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

L'Ente provvede ad aprire i sinistri a fronte delle richieste di risarcimento danni pervenute dai danneggiati (Polizza RCT/O), nonché, in ogni altro caso in cui, sulla base del proprio portafoglio assicurativo, ciò sia necessario a termini di polizza.

Inoltre, nel corso del 2024, l'Ufficio Provveditorato seguirà non solo le attività legate alle procedure che, dato il loro importo, non sono soggette all'obbligo di inserimento nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, ma fornirà anche specifico supporto agli altri settori dell'Ente, data l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, negli ambiti relativi alle fasi prodromiche delle procedure di gara per l'acquisto dei beni d'uso corrente, materiali di consumo e di ricambio necessari per il funzionamento degli uffici provinciali.

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato il 2-3 novembre 2023, alcuni edifici di proprietà della Provincia risultano danneggiati e, pertanto, nel corso del 2024 l'ufficio si occuperà di raccogliere, filtrare ed elaborare i dati trasmessi dall'Area Tecnica e dal settore Protezione Civile, al fine di processare e coordinare il flusso delle istanze alle compagnie assicurative per il risarcimento danni. Il quarto indicatore, infatti, mira a quantificare l'attività svolta dall'Ufficio con il perito di parte incaricato e con il perito di controparte in ordine alle pratiche di risarcimento per i danni subiti dagli immobili provinciali a seguito di un sinistro di particolare rilevanza per il territorio provinciale.

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                          | Tipo   | Valore Atteso | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Nuovi sinistri aperti/sinistri processati                                            | OUTPUT | 100%          |      |
| Procedure di approvvigionamento beni e servizi (legate alla spesa corrente) concluse | OUTPUT | 15,00         |      |

|                                                                            |                                      |                                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_01_02_03                                                   | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>UFFICIO PROVVEDITORATO                                      | Direttore                           |
| Approvvigionamento di beni e servizi e gestione dei contratti assicurativi |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio Provveditorato | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| INDICATORI                                                                                                                                                              |        |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                             | Tipo   | Valore Atteso | Note |
| Indirizzi impartiti ai settori in tema di approvvigionamento di beni e servizi                                                                                          | OUTPUT | 5,00          |      |
| N. incontri con il perito di parte e controparte per la quantificazione dei danni subiti dagli immobili provinciali a causa dell'evento atmosferico del 2 novembre 2023 | OUTPUT | 10,00         |      |

| Soggetti coinvolti |                       |         |             |            |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| BERNARDINI STEFANO | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                |                     | PERFORMANCE                                                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                         | Area Tematica       | Direzione                                                        | Direttore                           |
| 01_01_03_01                                                                       | AREA_AMMINISTRATIVA | UFFICIO LEGALE                                                   |                                     |
| <i>Assistenza giuridico-legale e funzione sanzionatoria in materia ambientale</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio Legale | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Assistenza giuridico-legale e funzione sanzionatoria in materia ambientale**

|                                                                                   |                                             |                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>01_01_03_01</b>                                                   | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>UFFICIO LEGALE</b>                                      | Direttore                                  |
| <b>Assistenza giuridico-legale e funzione sanzionatoria in materia ambientale</b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Ufficio Legale</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

**LINEA DI MANDATO**

01. LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 01\_01 CABINA DI REGIA: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO COME "SINDACO DEI SINDACI"**DUP SEZ. OPERATIVA:** 01\_01\_03 Gestire Contenzioso e Ruoli**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

L'Ufficio Legale è il referente, sia nei rapporti interni tra i vari Uffici Provinciali, sia nei rapporti con soggetti ed istituzioni estranei all'Amministrazione, per la gestione delle vertenze, sia giudiziali che stragiudiziali della Provincia. L'Ufficio svolge, inoltre, la funzione sanzionatoria attribuita alla Provincia in materia ambientale in applicazione della relativa normativa. Attualmente i procedimenti sanzionatori di competenza della Provincia riguardano le violazioni delle norme in materia di rifiuti di cui alla normativa vigente, in primis il D.Lgs. 152/2006 (Testo unico in materia ambientale), nonché quelle in materia di circolazione fuoristrada di cui alla Legge Regionale 48/1994.

I procedimenti sanzionatori rivestono importanza preminente, considerata la notevole quantità degli stessi e la necessità di notifica dei provvedimenti conclusivi in tempo utile ad evitare la prescrizione o ad anticipare i tempi di conclusione rispetto alla maturazione della prescrizione. In continuità con l'annualità 2023, al termine del quale sono stati smaltiti tutti i 195 procedimenti sanzionatori relativi a verbali del 2018 e, altresì, conclusi anche ulteriori 20 procedimenti riferiti a verbali del 2019, per il 2024 l'Ufficio Legale sarà impegnato prioritariamente nella trattazione e definizione di n. 236 procedimenti sanzionatori relativi ai sommari verbali in materia ambientale contestati nel 2019 e nella trattazione di una prima tranche (n. 100 procedimenti) di quelli contestati nel 2020. Verrà, inoltre, attivato il recupero forzoso delle sanzioni ingiunte con ordinanze notificate nel corso del 2020 e non spontaneamente pagate.

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                     | Tipo   | Valore Atteso | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Trattazione e definizione dei procedimenti sanzionatori relativi ai verbali contestati nel 2019 | OUTPUT | 236,00        |      |
| Trattazione e definizione dei procedimenti sanzionatori relativi ai verbali contestati nel 2020 | OUTPUT | 100,00        |      |

|                                                                            |                                      |                                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_01_03_01                                                   | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>UFFICIO LEGALE                                      | Direttore                           |
| Assistenza giuridico-legale e funzione sanzionatoria in materia ambientale |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio Legale | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| INDICATORI                                                                                        |        |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Descrizione                                                                                       | Tipo   | Valore Atteso | Note |
| Istruttorie per l'iscrizione a ruolo delle rimanenti ordinanze di ingiunzione notificate nel 2020 | OUTPUT | 76,00         |      |

| Soggetti coinvolti |                       |         |             |            |  |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |  |
| RUGGERI ANNA       | OPERATORI ESPERTI     | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |  |
| PRESUTTI ANTONIO   | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |  |
| NESI STEFANIA      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |  |
| BALDINI TIZIANA    | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00% | 01/01/2024  | 09/07/2024 |  |

| Provincia di Prato                           |                                             | PERFORMANCE                                                                                    |                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>01_01_04_01</b>              | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>UFFICIO PROTOCOLLO E<br/>FRONT OFFICE</b>                                      | Direttore                                  |
| <b><i>Servizi di Back e Front Office</i></b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Ufficio<br/>Protocollo e Front Office</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Servizi di Back e Front Office**

Obiettivo  
**01\_01\_04\_01**

Area Tematica  
**AREA\_AMMINISTRATIVA**

Direzione  
**UFFICIO PROTOCOLLO E  
FRONT OFFICE**

Direttore

**Servizi di Back e Front Office**

Centro di responsabilità  
**Area Amministrativa - Ufficio  
Protocollo e Front Office**

Responsabile  
**BONCIOLINI ROSSELLA**

#### VALORE PUBBLICO

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

#### LINEA DI MANDATO

01. LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 01\_01 CABINA DI REGIA: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO COME "SINDACO DEI SINDACI"

**DUP SEZ. OPERATIVA:** 01\_01\_04 Gestione della documentazione

#### RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato il 2-3 novembre 2023, porzioni dell'archivio della Provincia sono risultate danneggiate. Il percorso intrapreso dalla Soprintendenza ha condotto all'adozione di un provvedimento d'urgenza e di conservazione imposta ai sensi dell'artt. 32-33 del Codice dei Beni Culturali al fine di consentire il rapido congelamento della documentazione. A seguito di questo primo intervento d'urgenza, si è giunti a ricoverare la documentazione presso locali sicuri.

Nel corso del 2024 l'Ufficio sarà impegnato, in collaborazione con la Segreteria Generale, nella gestione degli interventi successivi alla crioconservazione, quali la partecipazione a tavoli di coordinamento con gli altri Enti colpiti dall'emergenza alluvionale, interventi di sublimazione e l'eventuale restauro mediante l'ausilio di pareri di esperti. Inoltre, verranno curate le comunicazioni alla Soprintendenza di aggiornamento sullo stato dell'arte e saranno fornite indicazioni specifiche per il corretto prosieguo del contratto con la ditta che gestisce il servizio di deposito.

La multicanalità è un approccio e un insieme di strumenti attraverso cui valorizzare l'impiego delle nuove tecnologie nella produzione ed erogazione dei servizi delle Amministrazioni. Un approccio che potrebbe contribuire a rendere più eguale l'accesso dei cittadini/utenti all'Amministrazione e di incrementarlo in quantità e in qualità. All'aumento dei canali, ossia delle modalità utilizzabili dal cittadino per accedere all'Amministrazione, consegue una maggiore prossimità dell'Amministrazione, una sua più facile raggiungibilità da parte di cittadini ed imprese e consente una migliore e più approfondita diffusione delle informazioni, che è uno dei presupposti per la costruzione di Valore Pubblico. Dall'approccio multicanale potrebbe derivare, in definitiva, una nuova "qualità dell'azione amministrativa".

E' per tale ragione che l'Ufficio Protocollo e Front Office intende per il 2024 continuare ad offrire accanto alla gestione digitale dei Protocolli anche il servizio di ricevimento al pubblico per la gestione delle istanze cartacee da protocollare.

|                                |                                      |                                                                                     |                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_01_04_01       | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>UFFICIO PROTOCOLLO E FRONT OFFICE                                      | Direttore                           |
| Servizi di Back e Front Office |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio Protocollo e Front Office | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| INDICATORI                                                                                                                                                                                          |        |                            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                         | Tipo   | Valore Atteso              | Note |
| Interventi promossi per la gestione dell'Archivio dell'Ente in outsourcing dopo gli eventi alluvionali (incontri Soprintendenza, partecipazione Tavoli coordinamento, call, gestione contabile etc) | OUTPUT | 5,00                       |      |
| Ore ricevimento settimanale al pubblico                                                                                                                                                             | OUTPUT | minimo 24h/36h settimanali |      |

| Soggetti coinvolti |                       |         |             |            |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| DE COTIS MARIO     | AREA OPERATORI        | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| DI FIGLIA ROBERTO  | AREA OPERATORI        | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| MARCOCCI SIMONETTA | OPERATORI ESPERTI     | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| UGOLINI SARA       | OPERATORI ESPERTI     | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| MASONE MARIA PIA   | OPERATORI ESPERTI     | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| LUCCHESI PAOLINO   | OPERATORI ESPERTI     | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| CECCHI MARCO       | OPERATORI ESPERTI     | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| POTENZA ELEONORA   | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 50,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |



| Provincia di Prato                                                                                                                     |                     | PERFORMANCE                                                              |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                                                              | Area Tematica       | Direzione                                                                | Direttore                                  |
| 01_02_01_01                                                                                                                            | AREA_AMMINISTRATIVA | SERVIZIO RISORSE UMANE                                                   |                                            |
| <i>Accrescere le competenze del capitale umano mediante la formazione, valorizzare il merito e mantenere l'efficacia organizzativa</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Risorse Umane | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Accrescere le competenze del capitale umano mediante la formazione, valorizzare il merito e mantenere l'efficacia organizzativa**

|                                                                                                                                        |                                             |                                                                                 |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>01_02_01_01</b>                                                                                                        | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>SERVIZIO RISORSE UMANE</b>                                      | Direttore                                  |
| <b>Accrescere le competenze del capitale umano mediante la formazione, valorizzare il merito e mantenere l'efficacia organizzativa</b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Servizio Risorse Umane</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

**LINEA DI MANDATO**

01. LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 01\_02 MIGLIORARE IL BENESSERE ECONOMICO E SOCIALE DELL'ENTE

**DUP SEZ. OPERATIVA:** 01\_02\_01 Retention dei neoassunti, incentivare il merito e HSE management all'interno dell'organizzazione

**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza individua nelle persone, prima ancora che nelle tecnologie, il motore del cambiamento e dell'innovazione nella Pubblica Amministrazione.

Per garantire un'elevata qualità delle politiche e dei servizi erogati, occorre improntare la gestione delle risorse umane sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle conoscenze, delle competenze, delle capacità, nonché sulla valorizzazione del merito.

Anche la Provincia di Prato, per essere in linea con i cambiamenti culturali e tecnologici della società, vuole investire sulle competenze del proprio personale dando innanzitutto valore ad un'adeguata formazione che rafforzi le competenze dei singoli, in linea con gli standard europei e internazionali, e che, allo stesso tempo, potenzi strutturalmente la capacità amministrativa, con l'obiettivo finale di generare Valore Pubblico. Le azioni formative del 2024 si propongono di dare particolare rilievo allo sviluppo delle competenze digitali dei propri dipendenti, mediante l'utilizzo della piattaforma Syllabus del DFP, affinché ciascuno comprenda e utilizzi i nuovi strumenti a disposizione e attui cambiamenti nei processi di lavoro che promuovano la transizione digitale, la qualità e l'innovazione; in tale contesto, nell'anno 2024, s'intende perseguire il raggiungimento delle percentuali previste dalle disposizioni ministeriali per almeno il 55% dei dipendenti che utilizzano prevalentemente tecnologie digitali.

Inoltre, l'Amministrazione si pone l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti, correlatamente alle proprie finalità strategiche, il più alto grado di operatività ed autonomia in riferimento alle funzioni assegnate, favorendo l'aggiornamento e lo sviluppo di competenze mirate di tipo settoriale. Le azioni formative specialistiche sono definite nel Piano della formazione e alimentate in corso d'anno rispetto alle esigenze che via via si manifestano.

Specifiche azioni formative saranno, inoltre, rivolte al personale dirigenziale, per promuoverne l'aggiornamento e il miglioramento delle conoscenze e competenze. Nell'annualità 2024 l'Amministrazione continuerà, inoltre, il proprio impegno nel riconoscimento dei differenziali stipendiali che si configurano come significativo strumento di incentivazione e valorizzazione delle risorse umane, riconoscendo il merito del lavoratore e, allo stesso tempo, l'esperienza professionale maturata. Infine, la valorizzazione delle competenze potrà essere conseguita anche mediante specifiche disposizioni organizzative che promuovano l'utilizzo flessibile del personale e contribuiscano, al tempo stesso, a mantenere l'efficacia e l'efficienza organizzativa.

Facendo seguito alle Linee Guida del Dipartimento della funzione pubblica emanate negli anni precedenti e nell'ambito di uno scenario europeo che vede gli Stati membri adottare sempre più modelli di pay for performance, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha, con la direttiva del 28.11.2023, richiamato l'attenzione in

|                                                                                                                                 |                                      |                                                                          |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_02_01_01                                                                                                        | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>SERVIZIO RISORSE UMANE                                      | Direttore                           |
| Accrescere le competenze del capitale umano mediante la formazione, valorizzare il merito e mantenere l'efficacia organizzativa |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Risorse Umane | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

materia di misurazione e valutazione della performance.

Nell'annualità 2024, la Provincia di Prato si propone di migliorare l'efficacia e l'utilità dei processi di misurazione e valutazione della performance mediante un adeguamento del SMVP che faccia propri i principi di valorizzazione delle persone nel proprio contesto organizzativo e le modalità operative espresse nella direttiva. Inoltre, come previsto dalle vigenti disposizioni normative, nella modifica al Sistema, sarà contenuta la disciplina relativa al riconoscimento delle retribuzioni di risultato per il personale con qualifica dirigenziale, conseguente al raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento.

Il processo di valutazione sarà condotto valorizzando le competenze e riconoscendo il merito dei lavoratori, nonché promuovendo processi di miglioramento delle politiche interne ed esterne.

| INDICATORI                                                                                                                                                                 |        |                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                | Tipo   | Valore Atteso                            | Note |
| Dipendenti che hanno conseguito almeno un livello superiore rispetto a quello conseguito in fase di assessment relativo agli 8 percorsi Syllabus/su tot. dipendenti target | OUTPUT | 55 %                                     |      |
| Dipendenti che hanno conseguito formazione ai fini della qualificazione SUA                                                                                                | OUTPUT | 2,00                                     |      |
| Dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa specifica nell'anno / Tot. Dipendenti in servizio                                                                | OUTPUT | 15/68                                    |      |
| Avviso procedura differenziali stipendiali                                                                                                                                 | OUTPUT | entro 30gg da chiusura accordo sindacati |      |
| Disposizioni organizzative adottate                                                                                                                                        | OUTPUT | 5,00                                     |      |
| Approvazione adeguamento SMVP                                                                                                                                              | OUTPUT | 31/12/2024                               |      |

| Soggetti coinvolti |                       |         |             |            |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| BONINI FEDERICA    | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 30,00%  | 01/01/2024  | 19/05/2024 |
| MARTELLI MARCO     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 60,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| MAGLIONE SARA      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 20,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| GIOVANNELLI ELENA  | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                   |                     | PERFORMANCE                                                                 |                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                            | Area Tematica       | Direzione                                                                   | Direttore                           |
| 01_02_01_02                                          | AREA_AMMINISTRATIVA | SERVIZIO RISORSE UMANE                                                      |                                     |
| <i>Gestione giuridica ed economica del personale</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio<br>Risorse Umane | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Gestione giuridica ed economica del personale**

|                                               |                                      |                                                                          |                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_02_01_02                      | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>SERVIZIO RISORSE UMANE                                      | Direttore                           |
| Gestione giuridica ed economica del personale |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Risorse Umane | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORE PUBBLICO                                                                                        |
| 1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LINEA DI MANDATO                                                                      |
| 01. LA PROVINCIA DI PRATO COME “ENTE” AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di Obiettivo Gestionale | Collegato a<br>DUP SEZ. STRATEGICA: 01_02 MIGLIORARE IL BENESSERE ECONOMICO E SOCIALE DELL'ENTE<br>DUP SEZ. OPERATIVA: 01_02_01 Retention dei neoassunti, incentivare il merito e HSE management all'interno dell'organizzazione |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>La gestione giuridica ed economica del personale dipendente deriva dalla disciplina dei diritti e dei doveri connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro e regolati dalla legge, dai contratti collettivi e dai contratti integrativi.</p> <p>Muovendo dalle disposizioni normative e contrattuali, il Servizio Risorse Umane provvederà ad una gestione tempestiva e adeguata in riferimento ai vari ambiti di azione: istituti giuridici, controllo e gestione presenze-assenze, relazioni sindacali, previdenza, variazioni stipendiali.</p> <p>Alla luce dell'eventuale sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale della dirigenza, dovrà essere adeguata la disciplina che regola il rapporto di lavoro giuridico ed economico dei dirigenti.</p> <p>In tema di incentivi tecnici, l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, richiede, nel corso del 2024, l'adeguamento della modalità di erogazione di incentivi al personale avente diritto.</p> <p>Inoltre, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori, saranno condotte tutte le azioni previste dalla normativa in materia, non solo per rispondere ad un obbligo legislativo, ma anche per adottare buone pratiche tese alla prevenzione dei rischi. La sorveglianza sanitaria continuerà ad essere condotta in modo attento e con particolare riferimento alle situazioni di fragilità. Le azioni formative in tale ambito saranno, in riferimento al 2024, particolarmente rivolte ai neo-assunti e al personale che comporrà la squadra di emergenza che sarà coinvolto nell'azione di primo soccorso.</p> <p>In linea con le recenti disposizioni normative, nel 2024, si opererà per la garanzia di un inserimento nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità orientato alle pari opportunità. A tale scopo, il responsabile da individuare per il processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, dovrà programmare attività di formazione rivolta al personale dipendente, con particolare riferimento a quello dedicato alla gestione delle risorse umane, per facilitare l'acquisizione di conoscenze e competenze utili a risolvere le difficoltà di inclusione dei dipendenti disabili connesse al contesto organizzativo.</p> |

| INDICATORI                                         |        |               |      |
|----------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Descrizione                                        | Tipo   | Valore Atteso | Note |
| Dipendenti formati su antincendio e primo soccorso | OUTPUT | 15,00         |      |

|                                               |                     |                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                     | Area Tematica       | Direzione                                                                   | Direttore                           |
| 01_02_01_02                                   | AREA_AMMINISTRATIVA | SERVIZIO RISORSE UMANE                                                      |                                     |
| Gestione giuridica ed economica del personale |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio<br>Risorse Umane | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| INDICATORI                                                                                                   |            |                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------|
| Descrizione                                                                                                  | Tipo       | Valore Atteso              | Note |
| Giorni entro i quali vengono consolidati i "cartellini" (presenze/assenze del mese precedente)               | EFFICIENZA | entro 20gg mese successivo |      |
| Formazione per la corretta gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti con disabilità. (n. corsi erogati) | OUTPUT     | 1,00                       |      |
| Accertamenti sanitari                                                                                        | OUTPUT     | 15,00                      |      |

| Soggetti coinvolti |                       |         |             |            |  |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |  |
| BARONE CONCETTINA  | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 100,00% | 01/01/2024  | 04/06/2024 |  |
| MARTELLI MARCO     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 10,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |  |
| MAGLIONE SARA      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 60,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |  |
| BONINI FEDERICA    | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 70,00%  | 01/01/2024  | 19/05/2024 |  |
| ROMANO NICA        | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |  |

|                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                 |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>01_02_01_03</b>                                                                                                                                                          | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>SERVIZIO RISORSE UMANE</b>                                      | Direttore                                  |
| <b><i>Consolidamento delle politiche occupazionali fra gli Enti del territorio per rispondere in termini di flessibilità ed efficacia alle esigenze di reclutamento di personale</i></b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Servizio Risorse Umane</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**

**Consolidamento delle politiche occupazionali fra gli Enti del territorio per rispondere in termini di flessibilità ed efficacia alle esigenze di reclutamento di personale**

|                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_02_01_03                                                                                                                                                   | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>SERVIZIO RISORSE UMANE                                      | Direttore                           |
| Consolidamento delle politiche occupazionali fra gli Enti del territorio per rispondere in termini di flessibilità ed efficacia alle esigenze di reclutamento di personale |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Risorse Umane | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORE PUBBLICO                                                                                        |
| 1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LINEA DI MANDATO                                                                      |
| 01. LA PROVINCIA DI PRATO COME “ENTE” AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di Obiettivo Strategico PIAO | Collegato a<br>DUP SEZ. STRATEGICA: 01_02 MIGLIORARE IL BENESSERE ECONOMICO E SOCIALE DELL'ENTE<br>DUP SEZ. OPERATIVA: 01_02_01 Retention dei neoassunti, incentivare il merito e HSE management all'interno dell'organizzazione |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Il potenziamento dei servizi alla comunità avviene anche attraverso l'inserimento di nuovo personale e nella sempre maggiore esigenza di selezionare professionalità adeguate alle nuove sfide che le Amministrazioni si trovano ad affrontare. In tal senso s'inserisce l'attività della Provincia per il consolidamento delle politiche occupazionali del territorio provinciale, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali in favore degli enti del territorio.</p> <p>Obiettivi strategici come quello in oggetto, oltre ad offrire un supporto alle altre Amministrazioni, in linea con il ruolo delle province quali Enti di area vasta, favoriscono la cooperazione tra le PA presenti sul territorio e tale uniformità di scopi è in grado di generare economie di scala e impatti sulle proprie comunità. La convivenza tra PA che operano verso un comune fine ha un effetto moltiplicatore che genera Valore Pubblico.</p> <p>Per il 2024, il servizio Risorse umane curerà, per conto dei Comuni del territorio provinciale che ne faranno richiesta, le fasi propedeutiche all'attivazione di n. 2 procedure di reclutamento di personale. Il lavoro si svolgerà seguendo diversi step, avviando inizialmente una fase di contatti ed incontri con gli Enti del territorio provinciale, recependo il fabbisogno degli stessi e la programmazione di eventuali selezioni già intraprese, per giungere successivamente alle fasi proprie dell'iter concorsuale, dalla redazione ed indizione del bando fino alla messa a disposizione della graduatoria finale.</p> |

| INDICATORI                                                |         |                                    |      |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------|
| Descrizione                                               | Tipo    | Valore Atteso                      | Note |
| Concorsi attivati in collaborazione con altri Enti Locali | IMPATTO | N. 2 Procedure entro il 31/12/2024 |      |

| Soggetti coinvolti |                       |         |             |            |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| MAGLIONE SARA      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 20,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| MARTELLI MARCO     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 30,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |



|                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                          |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                                                                                                         | Area Tematica       | Direzione                                                                | Direttore                           |
| 01_02_01_03                                                                                                                                                                       | AREA_AMMINISTRATIVA | SERVIZIO RISORSE UMANE                                                   |                                     |
| <i>Consolidamento delle politiche occupazionali fra gli Enti del territorio per rispondere in termini di flessibilità ed efficacia alle esigenze di reclutamento di personale</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Risorse Umane | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| Soggetti coinvolti  |           |         |             |            |
|---------------------|-----------|---------|-------------|------------|
| Nominativo          | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| BONCIOLINI ROSSELLA | Dirigente | 0,29%   | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                                                |                                             | PERFORMANCE                                                                                           |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>01_03_01_01</b>                                                                                   | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>SEGRETERIA GENERALE E PROGRAMMAZIONE</b>                                              | Direttore                                  |
| <i>Fornire supporto giuridico alle Direzioni dell'Ente in materia contrattuale e sulla gestione della Privacy</i> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Ufficio Segreteria Generale e Programmazione</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Fornire supporto giuridico alle Direzioni dell'Ente in materia contrattuale e sulla gestione della Privacy**

|                                                                                                            |                                      |                                                                                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_03_01_01                                                                                   | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>SEGRETERIA GENERALE E PROGRAMMAZIONE                                              | Direttore                           |
| Fornire supporto giuridico alle Direzioni dell'Ente in materia contrattuale e sulla gestione della Privacy |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio Segreteria Generale e Programmazione | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORE PUBBLICO                                                                                        |
| 1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE |
| LINEA DI MANDATO                                                                                       |
| 01. LA PROVINCIA DI PRATO COME “ENTE” AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI                  |

|                   |            |                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di Obiettivo | Gestionale | Collegato a                                                                                                                                                                |
|                   |            | DUP SEZ. STRATEGICA: 01_03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI PROVINCIALI                                                           |
|                   |            | DUP SEZ. OPERATIVA: 01_03_01 Open government per orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>L'attuale fase congiunturale, il quadro normativo emergente e l'evoluzione tecnologica impongono alla Provincia la sfida di ripensare la propria organizzazione e i propri processi in una logica di superamento degli ostacoli burocratici verso una rapida ed efficace attuazione delle policy e al più semplice e immediato accesso ai servizi da parte di cittadini e imprese.</p> <p>Lo staff della Segreteria Generale e Programmazione, per l'anno 2024, è chiamato a supportare, secondo una duplice direttrice di intervento, la transizione amministrativa favorendo da un lato, l'eliminazione di duplicazioni organizzative, di passaggi burocratici ultronei e, dall'altro, supportando gli uffici attraverso apposite best practice che possano aiutare nella gestione operativa dei procedimenti. Tale approccio metodologico permette di aumentare la circolarità delle informazioni e della comunicazione e di migliorare l'efficacia delle prestazioni e i tempi di azione dei singoli settori.</p> <p>Gli ambiti d'azione che richiedono un intervento prioritario sono stati individuati nella disciplina contrattuale alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 36/2023 e in materia privacy per garantire costantemente la conformità dei vari settori ai pareri e provvedimenti del Garante nazionale ed europeo. Si possono citare ad titolo esemplificativo il vademecum di gestione e conservazione password o il provvedimento del Garante nazionale del 22/02/2024 in materia di metadati relativi all'utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti. Tale attività di adeguamento o di verifica dell'as is, richiede un lavoro sinergico e trasversale in quanto vede coinvolte diverse professionalità: informatiche organizzative e giuridiche. A tal fine, l'Ufficio sarà punto di coordinamento per fissare una serie di incontri in team multiprofessionale.</p> |

| INDICATORI                                                                         |        |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Descrizione                                                                        | Tipo   | Valore Atteso | Note |
| Incontri in team multiprofessionale per l'adeguamento alle indicazioni del Garante | OUTPUT | 5,00          |      |

|                                                                                                            |                                      |                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_03_01_01                                                                                   | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>SEGRETERIA GENERALE E<br>PROGRAMMAZIONE                                                 | Direttore                           |
| Fornire supporto giuridico alle Direzioni dell'Ente in materia contrattuale e sulla gestione della Privacy |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio<br>Segreteria Generale e<br>Programmazione | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| INDICATORI                            |                       |               |             |            |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| Descrizione                           | Tipo                  | Valore Atteso | Note        |            |
| Best practice per gli uffici diramate | OUTPUT                | 10,00         |             |            |
| Soggetti coinvolti                    |                       |               |             |            |
| Nominativo                            | Relazione             | Impegno       | Data Inizio | Data Fine  |
| BETTARINI BENEDETTA                   | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 20,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| POTENZA ELEONORA                      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 50,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| PERRUCCI LORENA                       | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 30,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| SIGNORI ILARIA                        | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 20,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                |                     | PERFORMANCE                                                                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                         | Area Tematica       | Direzione                                                                                      | Direttore                           |
| 01_03_01_02                                                                       | AREA_AMMINISTRATIVA | SEGRETERIA GENERALE E PROGRAMMAZIONE                                                           |                                     |
| <i>Revisionare la disciplina regolamentare interna sull'attività contrattuale</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio Segreteria Generale e Programmazione | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Revisionare la disciplina regolamentare interna sull'attività contrattuale**

|                                                                                   |                                             |                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>01_03_01_02</b>                                                   | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>SEGRETERIA GENERALE E PROGRAMMAZIONE</b>                                              | Direttore                                  |
| <b>Revisionare la disciplina regolamentare interna sull'attività contrattuale</b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Ufficio Segreteria Generale e Programmazione</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

**LINEA DI MANDATO**

01. LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI

Tipo di Obiettivo **Strategico PIAO**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 01\_03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI PROVINCIALI

**DUP SEZ. OPERATIVA:** 01\_03\_01 Open government per orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi

**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

Il d.lgs. n. 36/2023 ha introdotto nell'ordinamento italiano il nuovo Codice dei contratti pubblici, che dal 1° luglio 2023 ha sostituito la precedente disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50/2016. I principi cardine per attuare tutte le novità del Codice sono la semplificazione e limitazione del goldplating, l'accelerazione e la digitalizzazione delle procedure, l'interoperabilità delle piattaforme dati e, infine, la tutela dei lavoratori e delle imprese.

Dal punto di vista sostanziale, l'opera di modernizzazione della disciplina si sviluppa potenziando la semplificazione delle regole procedurali e si realizza aumentando la discrezionalità amministrativa delle stazioni appaltanti, alle quali è affiancata un'accurata accountability per i risultati conseguiti. Alla maggiore flessibilità nella gestione delle procedure di aggiudicazione si accompagnano alcuni principi generali volti a orientare l'azione amministrativa (risultato, fiducia e accesso al mercato).

La corretta applicazione del nuovo Codice dei contratti richiede un'adeguata comprensione delle sue importanti novità, anche di carattere culturale e di prospettiva, da parte dei soggetti coinvolti nelle procedure di aggiudicazione. A tal fine, lo Staff della Segreteria Generale sarà impegnato, nel corso del 2024, a garantire la revisione del vigente regolamento sull'attività contrattuale (adottato con DCP n. 24 del 25.02.2004, modificato con DCP n. 20 del 02.05.2012) non con lo scopo di replicare le disposizioni del legislatore, ma impostando il lavoro di revisione con l'obiettivo finale di fornire uno strumento pratico, di risoluzione di casi concreti e di adesione agli orientamenti giurisprudenziali più consolidati.

**INDICATORI**

| Descrizione                             | Tipo   | Valore Atteso | Note |
|-----------------------------------------|--------|---------------|------|
| Proposta testo regolamento al Consiglio | OUTPUT | 30/09/2024    |      |

|                                                                            |                                      |                                                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_03_01_02                                                   | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>SEGRETERIA GENERALE E<br>PROGRAMMAZIONE                                                 | Direttore                           |
| Revisionare la disciplina regolamentare interna sull'attività contrattuale |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio<br>Segreteria Generale e<br>Programmazione | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| Soggetti coinvolti  |                       |         |             |            |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo          | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| SIGNORI ILARIA      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| PERRUCCI LORENA     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BONCIOLINI ROSSELLA | Dirigente             | 0,27%   | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                                                                                                        |                     | PERFORMANCE                                                                                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                                                                                                 | Area Tematica       | Direzione                                                                                      | Direttore                           |
| 01_03_01_03                                                                                                                                                               | AREA_AMMINISTRATIVA | SEGRETERIA GENERALE E PROGRAMMAZIONE                                                           |                                     |
| <i>Supportare i processi decisionali e della strategia: funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa e prevenzione del fenomeno della corruzione</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio Segreteria Generale e Programmazione | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Supportare i processi decisionali e della strategia: funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa e prevenzione del fenomeno della corruzione**



|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                       |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>01_03_01_03</b>                                                                                                                                           | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>SEGRETERIA GENERALE E PROGRAMMAZIONE</b>                                              | Direttore                                  |
| <b>Supportare i processi decisionali e della strategia: funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa e prevenzione del fenomeno della corruzione</b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Ufficio Segreteria Generale e Programmazione</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

**LINEA DI MANDATO**

01. LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 01\_03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI PROVINCIALI**DUP SEZ. OPERATIVA:** 01\_03\_01 Open government per orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

In attuazione della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza e controllo di regolarità amministrativa rinnovata tra Comune di Prato e Provincia di Prato, fino al termine dell'attuale mandato del Presidente della Provincia, in scadenza nel 2024, viene confermata l'impostazione di una sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del (PIAO) congiunta tra i due Enti (già sperimentata negli anni precedenti sin dal 2017 con la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT).

Suddetta collaborazione ha una positiva ricaduta in termini di efficacia rendendo omogenee e celeri le attività propedeutiche alla stesura e all'aggiornamento dei piani (analisi del contesto esterno, individuazione delle aree di rischio, mappatura dei processi/attività di competenza, valutazione del rischio) e in virtù dell'adozione di metodologie di analisi standardizzate.

Per l'anno 2024 la sezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza è suddivisa nelle seguenti parti:

- disposizioni generali descrittive del contesto esterno e interno all'Ente, delle finalità perseguite, dei soggetti coinvolti e della metodologia adottata;
- mappatura dei processi e la valutazione del rischio a essi correlato;
- misure di prevenzione adottate, con un focus dedicato al whistleblowing e alle misure antiriciclaggio, nonché la descrizione del sistema integrato dei controlli (compresa l'esposizione degli indicatori di monitoraggio);
- associazione tra processi e le misure di prevenzione, quale elemento di connessione con la sezione PIAO 2.2 Performance;
- in riferimento alla trasparenza, la descrizione puntuale degli obblighi di pubblicazione, con un focus dedicato alle buone prassi per la pubblicazione dei documenti.

L'obiettivo è finalizzato a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nella sezione PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza nonché a misurarne l'effettiva realizzazione. Uno specifico rilievo assume il costante aggiornamento di dati e informazioni per come previsto dalle norme sulla trasparenza

|                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_03_01_03                                                                                                                                           | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>SEGRETERIA GENERALE E PROGRAMMAZIONE                                              | Direttore                           |
| Supportare i processi decisionali e della strategia: funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa e prevenzione del fenomeno della corruzione |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio Segreteria Generale e Programmazione | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

amministrativa.

| INDICATORI                                                                                                                   |                       |               |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                  | Tipo                  | Valore Atteso | Note        |            |
| Illustrazione ai settori delle istruzioni operative e delle modalità di attuazione delle misure anticorruzione (n. incontri) | IMPATTO               | 3,00          |             |            |
| Determine con distinzione Responsabile del Procedimento/determine controllate (Misura n. 1)                                  | EFFICACIA             | 100%          |             |            |
| Determine che rispettano gli obblighi di trasparenza/determine controllate (Misura n. 7)                                     | EFFICACIA             | 100%          |             |            |
| Determine che rispettano le previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi/determine controllate (Misura n. 11)          | EFFICACIA             | 100%          |             |            |
| Determine che rispettano gli obblighi di motivazione/determine controllate (Misura n. 20)                                    | EFFICACIA             | 100%          |             |            |
| Soggetti coinvolti                                                                                                           |                       |               |             |            |
| Nominativo                                                                                                                   | Relazione             | Impegno       | Data Inizio | Data Fine  |
| BETTARINI BENEDETTA                                                                                                          | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 40,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| SIGNORI ILARIA                                                                                                               | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 15,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                                                                                   |                                             | PERFORMANCE                                                                                           |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>01_03_01_04</b>                                                                                                                      | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>SEGRETERIA GENERALE E PROGRAMMAZIONE</b>                                              | Direttore                                  |
| <b><i>Aggiornamento dell'attuale assetto procedimentale interno in un'ottica di semplificazione, digitalizzazione e monitoraggio tempistiche</i></b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Ufficio Segreteria Generale e Programmazione</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Aggiornamento dell'attuale assetto procedimentale interno in un'ottica di semplificazione, digitalizzazione e monitoraggio tempistiche**

|                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>01_03_01_04</b>                                                                                                               | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>SEGRETERIA GENERALE E PROGRAMMAZIONE</b>                                              | Direttore                                  |
| <b>Aggiornamento dell'attuale assetto procedimentale interno in un'ottica di semplificazione, digitalizzazione e monitoraggio tempistiche</b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Ufficio Segreteria Generale e Programmazione</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

**LINEA DI MANDATO**

01. LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI

Tipo di Obiettivo **Strategico PIAO**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 01\_03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI PROVINCIALI**DUP SEZ. OPERATIVA:** 01\_03\_01 Open government per orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

I fattori di debolezza che possono rallentare l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni sono di seguito brevemente elencati:

- 1) carenza di un presidio organizzativo-funzionale di tutti gli strumenti informatici in uso;
- 2) mancanza di un coordinamento efficace tra gli uffici e le strutture, che tendono spesso ad operare per "compartimenti stagni";
- 3) eccessiva frammentazione dei processi;
- 4) ridondanza di regolamenti, che in alcuni casi "ingessano" l'attività ed impediscono soluzioni organizzative snelle ed efficaci;
- 5) parcellizzazione dei centri di gestione dei dati, che necessitano di una convalida finale a livello di Ente prima di essere prodotti all'estero.

Il quadro descritto induce, pertanto, a concentrare l'attenzione su meccanismi volti a favorire la semplificazione amministrativa, partendo dalla razionalizzazione dei regolamenti vigenti e, in particolare, intervenendo, nel corso del 2024, sull'aggiornamento del regolamento sui procedimenti amministrativi. Lo scopo finale è approdare a una nuova definizione della mappatura dei processi e procedimenti dell'Ente al fine di:

- incrementare i livelli di qualità dei procedimenti e di rispetto delle tempistiche ad essa collegati;
- monitorare l'attuazione delle misure definite nel piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- effettuare i controlli strategici;
- adempimenti in materia privacy (valutazioni di impatto, aggiornamento registro trattamenti);
- individuare obiettivi congrui di performance;
- analisi dei ruoli, delle responsabilità e dei carichi di lavoro.

Il percorso metodologico per raggiungere l'obiettivo in oggetto inizia con la descrizione dei processi/procedimenti. Questa fase preliminare mira a rilevare il processo

|                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>01_03_01_04                                                                                                               | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>SEGRETERIA GENERALE E<br>PROGRAMMAZIONE                                                 | Direttore                           |
| Aggiornamento dell'attuale assetto procedimentale interno in un'ottica di semplificazione, digitalizzazione e monitoraggio tempistiche |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio<br>Segreteria Generale e<br>Programmazione | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

“as is” (così come si presenta oggi), descrivendone i flussi di materiali e di informazioni, con il fine di mettere in luce eventuali ridondanze. L'analisi si dovrà maggiormente concentrare sui requisiti e vincoli del sistema che costituiscono aspetti del processo rilevanti per la sua razionalizzazione. Le funzioni/unità organizzative dell'ente saranno coinvolte al fine di individuare le maggiori criticità che causano rallentamenti.

| INDICATORI                                                                                                                                           |                       |               |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                                          | Tipo                  | Valore Atteso | Note        |            |
| Aggiornamento del Regolamento sul procedimento amministrativo<br>Fase 1 (preliminare) : studio dell'As is                                            | OUTPUT                | 30/09/2024    |             |            |
| Aggiornamento del Regolamento sul procedimento amministrativo<br>Fase 2 : proposta di regolamento e delle schede mappatura procedimenti al Consiglio | OUTPUT                | 30/11/2024    |             |            |
| Soggetti coinvolti                                                                                                                                   |                       |               |             |            |
| Nominativo                                                                                                                                           | Relazione             | Impegno       | Data Inizio | Data Fine  |
| SIGNORI ILARIA                                                                                                                                       | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| PERRUCCI LORENA                                                                                                                                      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BONCIOLINI ROSSELLA                                                                                                                                  | Dirigente             | 0,24%         | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                                                                         |                     | PERFORMANCE                                                                      |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                                                                  | Area Tematica       | Direzione                                                                        | Direttore                                  |
| 02_01_01_01                                                                                                                                | AREA_AMMINISTRATIVA | POLIZIA PROVINCIALE                                                              |                                            |
| <i>Prevenire i comportamenti lesivi del decoro urbano e assicurare la legalità e la percezione di sicurezza nel territorio provinciale</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio<br>Polizia Provinciale | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Prevenire i comportamenti lesivi del decoro urbano e assicurare la legalità e la percezione di sicurezza nel territorio provinciale**

|                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                          |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>02_01_01_01</b>                                                                                                                   | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>POLIZIA PROVINCIALE</b>                                                  | Direttore                                  |
| <b><i>Prevenire i comportamenti lesivi del decoro urbano e assicurare la legalità e la percezione di sicurezza nel territorio provinciale</i></b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Ufficio<br/>Polizia Provinciale</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

**LINEA DI MANDATO**

02. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'ESERCIZIO OTTIMALE DELLE FUNZIONI RIDELEGATE DALLA REGIONE TOSCANA ALLE PROVINCE

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 02\_01 RAFFORZARE LE FUNZIONI DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI PRESIDIO DEL TERRITORIO**DUP SEZ. OPERATIVA:** 02\_01\_01 Sicurezza, prevenzione del disagio e contrasto a degrado e abusivismo**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

La Polizia Provinciale opererà sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente secondo le attività declinate nel seguente obiettivo, in un'ottica di coordinamento ed integrazione con gli altri Uffici Provinciali, in risposta ai fabbisogni del territorio, dei cittadini ed in attuazione della Legge Regionale Toscana 70/2019, nonché per tutte le materie di competenza, compresa la Convenzione stipulata con ALIA.

Nel corso dell'anno si intende perseguire ed implementare gli obiettivi principali nei seguenti ambiti:

- tutela ambientale con particolare attenzione alla gestione illecita di rifiuti, mediante controlli diretti alle Aziende che producono rifiuti, come previsto dal titolo IV del D.Lgs. 152/2006;
- controllo e vigilanza del territorio provinciale in materia ittica e venatoria;
- controllo della fauna selvatica di cui all'art. 37 della L.R.T. n. 3/94, con particolare riferimento agli interventi in area urbana a tutela dell'incolumità pubblica;
- coordinamento della Vigilanza Volontaria e relativo rilascio di Decreti;
- controllo e vigilanza delle strade provinciali e regionali mediante appositi servizi di Codice della Strada;
- contrasto al fenomeno degli avvelenamenti di animali e realizzazione della relative statistiche e mappatura.

In riferimento alle attività di cui alla L.R.T. 70/2019 il Corpo adotterà una specifica piattaforma informatica/gestionale, necessaria anche al fine delle dovute rendicontazioni delle attività svolte alla Regione Toscana.

Per quanto riguarda l'attività di Codice della Strada, il Corpo continuerà a svolgere detti compiti sia mediante servizi di controllo sulle strade di competenza provinciale, sia mediante la gestione dei fotogrammi rilevati dalle apparecchiature tecniche installate (T-RED). Nell'ambito delle attività sopra menzionate, il Corpo svolge funzioni di Polizia Giudiziaria, sia d'iniziativa, sia su Delega della Procura della Repubblica di Prato; per tali attività il Corpo di Polizia Provinciale dipende direttamente dal Procuratore della Repubblica di Prato. Restano costanti l'impegno, la disponibilità e la collaborazione con le altre forze di Polizia presenti sul territorio provinciale, sempre nell'ambito delle materie di competenza del Corpo.

Il Corpo opererà inoltre in base alle direttive emesse nell'ambito delle attività straordinarie di controllo del territorio che saranno disposte dalla Prefettura e dalla Questura di Prato, finalizzate ad accrescere la percezione di sicurezza ed a potenziare l'attività di controllo delle persone e dei veicoli circolanti, con particolare

Obiettivo  
**02\_01\_01\_01**

Area Tematica  
**AREA\_AMMINISTRATIVA**

Direzione  
**POLIZIA PROVINCIALE**

Direttore

***Prevenire i comportamenti lesivi del decoro urbano e assicurare la legalità e la percezione di sicurezza nel territorio provinciale***

Centro di responsabilità  
**Area Amministrativa - Ufficio  
Polizia Provinciale**

Responsabile  
**BONCIOLINI ROSSELLA**

riferimento alla prevenzione e repressione delle attività illecite nelle materie di competenza e per la salvaguardia del patrimonio pubblico.

Il Corpo continuerà a svolgere l'attività di Protezione Civile compresa la Reperibilità H24 per l'attivazione delle relative procedure in caso di eventi.

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                                                | Tipo       | Valore Atteso            | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------|
| Informative di reato inviate alla Procura                                                                  | OUTPUT     | 25,00                    |      |
| Controlli sulla guida in sicurezza effettuati                                                              | OUTPUT     | 60,00                    |      |
| Richieste di pronto intervento gestite/richieste pervenute                                                 | EFFICIENZA | 100%                     |      |
| Km percorsi durante l'anno in pattugliamento /tot. km strade del territorio provinciale                    | IMPATTO    | 20.000 km/1000 km strade |      |
| N. sanzioni elevate                                                                                        | OUTPUT     | 200,00                   |      |
| Controlli in ambito venatorio (comprese le procedure di cui alla LRT n°70/19 e all'art. 37 della LRT 3/94) | OUTPUT     | 170,00                   |      |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo            | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
|-----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| BENEFORTI TOMMASO     | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| ACCIAI SARA           | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 90,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| TOFANELLI GIANFRANCO  | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 90,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| RINDI ANTONELLA       | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 90,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| PANZI ROBERTO         | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| NICCOLAI MARTINO      | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 90,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| IACOPINO ALDO         | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 90,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| GIANNETTI LEANDRO     | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 100,00% | 01/03/2024  | 31/12/2024 |
| GAGLIARDI GABRIELE    | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 90,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| CHIAVACCI CRISTINA    | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| TRINCI LEONETTO       | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 90,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| GOVERNALI MARIA LUCIA | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00% | 01/01/2024  | 31/12/2024 |



|                                                                                                                                            |                     |                                                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                                                                  | Area Tematica       | Direzione                                                                        | Direttore                           |
| 02_01_01_01                                                                                                                                | AREA_AMMINISTRATIVA | POLIZIA PROVINCIALE                                                              |                                     |
| <i>Prevenire i comportamenti lesivi del decoro urbano e assicurare la legalità e la percezione di sicurezza nel territorio provinciale</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio<br>Polizia Provinciale | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| Soggetti coinvolti |                        |         |             |            |
|--------------------|------------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo         | Relazione              | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| PELLEGRINI MICHELE | ELEVATA QUALIFICAZIONE | 60,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                  |               | PERFORMANCE                                                              |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                           | Area Tematica | Direzione                                                                | Direttore                           |
| 02_01_01_02                                                         | AREA_TECNICA  | SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                                           |                                     |
| <i>Gestione delle funzioni amministrative in materia ambientale</i> |               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Gestione delle funzioni amministrative in materia ambientale**

Obiettivo  
**02\_01\_01\_02**

Area Tematica  
**AREA\_TECNICA**

Direzione  
**SERVIZIO VIABILITA' E  
AMBIENTE**

Direttore

**Gestione delle funzioni amministrative in materia ambientale**

Centro di responsabilità  
**Area Tecnica - Servizio Viabilità  
e Ambiente**

Responsabile  
**BONCIOLINI ROSSELLA**

#### VALORE PUBBLICO

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

#### LINEA DI MANDATO

02. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'ESERCIZIO OTTIMALE DELLE FUNZIONI RIDELEGATE DALLA REGIONE TOSCANA ALLE PROVINCE

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 02\_01 RAFFORZARE LE FUNZIONI DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI PRESIDIO DEL TERRITORIO

**DUP SEZ. OPERATIVA:** 02\_01\_01 Sicurezza, prevenzione del disagio e contrasto a degrado e abusivismo

#### RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE

Compito dell'Ente è quello di provvedere al mantenimento del Registro Provinciale per le ditte che effettuano attività di Recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006, anche in endoprocedimento A.U.A.  
L'Ente nel corso del 2024 gestirà le pratiche relative alle ditte che richiedono Nuova Iscrizione/Rinnovo/Modifica/Voltura, controllando durante la fase istruttoria la documentazione tecnica e amministrativa trasmessa nonché i requisiti soggettivi, richiedendo eventuale documentazione integrativa o chiarimenti e, in caso di esito positivo, rilasciando il relativo certificato di iscrizione. Qualora Enti di controllo esterni segnalino delle irregolarità, rilevate prevalentemente dai sopralluoghi negli impianti iscritti al registro, l'Ufficio gestirà tutte le eventuali non conformità riscontrate tramite l'avvio di procedimento di cui alla Legge 241/1990 con contestuale diffida finalizzato al divieto di prosecuzione dell'attività.

Inoltre, in continuità con le annualità precedenti, si fornirà supporto alla Polizia Provinciale in materia di controlli periodici sugli impianti (obiettivo: almeno il 4% degli impianti), ai fini di ottemperare a quanto prescritto al comma 5 dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e qualora siano rilevate irregolarità in sede di sopralluogo o dalla documentazione successivamente richiesta, si procederà secondo quanto su descritto.

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                                                              | Tipo    | Valore Atteso | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|
| Sopralluoghi/ispezioni effettuate rispetto al numero di impianti che gestiscono rifiuti iscritti al registro provinciale | IMPATTO | 4%            |      |
| Pratiche di iscrizione/rinnovo registro provinciale prese in carico rispetto al numero di pratiche pervenute             | OUTPUT  | 100%          |      |

|                                                              |                               |                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>02_01_01_02                                     | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                              | Direttore                           |
| Gestione delle funzioni amministrative in materia ambientale |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| Soggetti coinvolti |                       |         |             |            |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| BONGIOVANNI GIULIA | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 20,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| SANTONI GIULIO     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 80,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                         |                     | PERFORMANCE                                                                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                  | Area Tematica       | Direzione                                                                                                          | Direttore                           |
| 02_02_02_01                                                | AREA_AMMINISTRATIVA | POLIZIA PROT. CIV.<br>TRASPORTO                                                                                    |                                     |
| <i>Sistema di monitoraggio Eventi di Protezione Civile</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Polizia<br>Provinciale, Protezione Civile e<br>Trasporto Privato | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Sistema di monitoraggio Eventi di Protezione Civile**

Obiettivo  
02\_02\_02\_01

Area Tematica  
AREA\_AMMINISTRATIVA

Direzione  
POLIZIA PROT. CIV.  
TRASPORTO

Direttore

**Sistema di monitoraggio Eventi di Protezione Civile**

Centro di responsabilità  
Area Amministrativa - Polizia  
Provinciale, Protezione Civile e  
Trasporto Privato

Responsabile  
**BONCIOLINI ROSSELLA**

#### VALORE PUBBLICO

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

#### LINEA DI MANDATO

02. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'ESERCIZIO OTTIMALE DELLE FUNZIONI RIDELEGATE DALLA REGIONE TOSCANA ALLE PROVINCE

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 02\_02 DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

**DUP SEZ. OPERATIVA:** 02\_02\_02 Gestione del rischio per la salvaguardia del territorio

#### RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE

Viste le specifiche competenze attribuite alle Province dalla vigente normativa regionale in materia di Protezione Civile (art. 8 della L.R.T. n. 45 del 25.06.2020), nel corso del 2024 l'Ufficio sarà impegnato, secondo quanto disciplinato dal Piano di Protezione Civile (DCP n. 35 del 0.12.2023):

- nell'adozione degli atti e delle azioni preventive (quali per esempio diffusione dei messaggi di allertamento alla popolazione) per garantire, in emergenza, il supporto alle attività di competenza dei Comuni, rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza d'intervento;
- nell'ottimizzazione del servizio di Reperibilità H24, finalizzate a garantire, al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, presidio in materia di Protezione Civile;
- nell'attuazione della SOPI Operativa Provinciale Integrata di Protezione Civile (AP n. 91 del 12.10.2023 sottoscritta il 19 ottobre 2023) per assicurare, tramite questa struttura tecnico operativa, supporto al Centro Coordinamento Soccorsi e veicolare le attività di protezione civile sui luoghi dell'evento con l'impiego del personale che fa riferimento alle singole amministrazioni.

La Provincia di Prato parteciperà con i propri incaricati a tutti i Tavoli di Coordinamento, a cui sarà invitata per competenza e avrà un ruolo di supporto alla struttura operativa di volontariato di prevenzione e lotta agli incendi boschivi del sistema Enti locali.

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                                        | Tipo    | Valore Atteso | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|
| Azioni svolte a seguito stato di criticità/allerta meteo-idro diramato da parte di Regione Toscana | IMPATTO | 100%          |      |

|                                                     |                                      |                                                                                                              |                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>02_02_02_01                            | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>POLIZIA PROT. CIV.<br>TRASPORTO                                                                 | Direttore                           |
| Sistema di monitoraggio Eventi di Protezione Civile |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Polizia Provinciale, Protezione Civile e Trasporto Privato | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| Soggetti coinvolti   |                        |         |             |            |
|----------------------|------------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo           | Relazione              | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| GAGLIARDI GABRIELE   | AREA DEGLI ISTRUTTORI  | 10,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| IACOPINO ALDO        | AREA DEGLI ISTRUTTORI  | 10,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| ACCIAI SARA          | AREA DEGLI ISTRUTTORI  | 10,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| TOFANELLI GIANFRANCO | AREA DEGLI ISTRUTTORI  | 10,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| TESTA ILARIA         | AREA DEGLI ISTRUTTORI  | 50,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| RINDI ANTONELLA      | AREA DEGLI ISTRUTTORI  | 10,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| NICCOLAI MARTINO     | AREA DEGLI ISTRUTTORI  | 10,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| TRINCI LEONETTO      | AREA FUNZIONARI -E.Q.  | 10,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| RAIMONDI COSTANZA    | AREA FUNZIONARI -E.Q.  | 50,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| PELLEGRINI MICHELE   | ELEVATA QUALIFICAZIONE | 20,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                     |                                      | PERFORMANCE                                                                                                     |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>03_01_01_01</b>                        | Area Tematica<br><b>AREA_TECNICA</b> | Direzione<br><b>EDILIZIA SCOLASTICA,<br/>PATRIMONIO E URBANISTICA</b>                                           | Direttore                                  |
| <b>Grado di raggiungimento Milestone e target PNRR</b> |                                      | Centro di responsabilità<br><b>Area Tecnica - Servizio Edilizia<br/>scolastica, Patrimonio,<br/>Urbanistica</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Grado di raggiungimento Milestone e target PNRR**



Obiettivo  
**03\_01\_01\_01**

Area Tematica  
**AREA\_TECNICA**

Direzione  
**EDILIZIA SCOLASTICA,  
PATRIMONIO E URBANISTICA**

Direttore

**Grado di raggiungimento Milestone e target PNRR**

Centro di responsabilità  
**Area Tecnica - Servizio Edilizia  
scolastica, Patrimonio,  
Urbanistica**

Responsabile  
**BONCIOLINI ROSSELLA**

#### VALORE PUBBLICO

2. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, BENESSERE SCOLASTICO E SOCIALE

#### LINEA DI MANDATO

03. SVILUPPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Tipo di Obiettivo **Strategico PIAO**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 03\_01 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

**DUP SEZ. OPERATIVA:** 03\_01\_01 OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI Governare efficientemente risorse e tempi di realizzazione delle opere pubbliche e tragguardare con successo gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

#### RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE

La Provincia ha, tra i suoi obiettivi strategici, quello di ottimizzare gli standard abitativi del proprio patrimonio immobiliare destinato alla popolazione scolastica, portando avanti una politica di efficientamento e miglioramento funzionale degli immobili di proprietà adibiti a tali funzioni.

Durante l'anno scolastico 2023/24 l'Ente è stato chiamato a gestire tre importanti interventi oggetto di finanziamento nell'ambito del PNRR (adeguamento sismico dei fabbricati costituenti l'Istituto Tecnico "P. Dagomari" di San Giusto a Prato, sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione della succursale del Liceo "N. Copernico", realizzazione di un nuovo corpo edilizio quale ampliamento dell'edificio esistente denominato "Marconcino").

Sempre nell'ottica di favorire le attività sportive riducendo il divario infrastrutturale esistente e in continuità con l'anno precedente, si completerà l'iter di adeguamento sismico dell'Istituto superiore di secondo grado "Dagomari" di Prato tramite la consegna lavori sia della palestra che dei fabbricati (blocco B) dell'ITC, in modo da consentire la fruibilità delle aule didattiche ad inizio anno scolastico.

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                             | Tipo   | Valore Atteso | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Verbale Consegna lavori Adeguamento sismico della palestra dell'ITC "Dagomari"          | OUTPUT | 31/03/2024    |      |
| Verbale Consegna lavori Adeguamento sismico dei fabbricati dell'ITC "Dagomari" blocco B | OUTPUT | 02/04/2024    |      |
| Riconsegna aule utili all'attività didattica                                            | OUTPUT | 09/09/2024    |      |

|                                                 |                               |                                                                                                        |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>03_01_01_01                        | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>EDILIZIA SCOLASTICA,<br>PATRIMONIO E URBANISTICA                                          | Direttore                           |
| Grado di raggiungimento Milestone e target PNRR |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Edilizia<br>scolastica, Patrimonio,<br>Urbanistica | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| Soggetti coinvolti  |                       |         |             |            |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo          | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| BERTUCCIO CATENA    | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 20,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BONCIOLINI ROSSELLA | Dirigente             | 0,31%   | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                          |               | PERFORMANCE                                                                                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                   | Area Tematica | Direzione                                                                                              | Direttore                           |
| 03_01_01_02                                                 | AREA_TECNICA  | EDILIZIA SCOLASTICA,<br>PATRIMONIO E URBANISTICA                                                       |                                     |
| <i>Migliorare la fruibilità delle strutture scolastiche</i> |               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Edilizia<br>scolastica, Patrimonio,<br>Urbanistica | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Migliorare la fruibilità delle strutture scolastiche**

Obiettivo  
**03\_01\_01\_02**

Area Tematica  
**AREA\_TECNICA**

Direzione  
**EDILIZIA SCOLASTICA,  
PATRIMONIO E URBANISTICA**

Direttore

***Migliorare la fruibilità delle strutture scolastiche***

Centro di responsabilità  
**Area Tecnica - Servizio Edilizia  
scolastica, Patrimonio,  
Urbanistica**

Responsabile  
**BONCIOLINI ROSSELLA**

#### VALORE PUBBLICO

2. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, BENESSERE SCOLASTICO E SOCIALE

#### LINEA DI MANDATO

03. SVILUPPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 03\_01 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

**DUP SEZ. OPERATIVA:** 03\_01\_01 OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI Governare efficientemente risorse e tempi di realizzazione delle opere pubbliche e tragguardare con successo gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

#### RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE

L'obiettivo riguarda la gestione e lo sviluppo del patrimonio scolastico, che deve rispondere alle esigenze formative degli studenti ed alla pianificazione della rete scolastica. Visto il costante trend di crescita della popolazione scolastica nell'area pratese a cui si sta assistendo da anni, si è rilevato necessario approntare diverse attività per implementare i livelli di sicurezza, fruibilità, efficienza e comfort ambientale, nonché per migliorare gli standard funzionali sul patrimonio immobiliare ad uso scolastico.

In tal senso l'Ente ha avviato, negli anni precedenti, un ampio progetto di ammodernamento, messa in sicurezza ed ampliamento degli edifici scolastici, che continuerà a portare avanti anche nel corso del 2024.

Per quanto attiene alla sistemazione finestre al Gramsci-Keynes in continuità con la Determinazione Dirigenziale n. 1752 del 07/12/2023 di approvazione della determina a contrarre per l'affidamento dei lavori con contestuale assunzione dell'impegno di spesa, nel corso del 2024 è previsto il verbale di consegna lavori.

Per quanto concerne l'intervento di revisione della copertura delle palestre dell'Istituto N. Copernico di Prato in Viale Borgovalsugana, i lavori sono stati avviati in data 31/03/2023, come da verbale di consegna lavori depositato agli atti e nel corso del 2024 si prevede il completamento degli interventi che vedranno l'Ufficio coinvolto sia nel monitoraggio tempistiche di completamento che nella predisposizione della certificazione di regolare esecuzione.

In ordine agli interventi sugli scarichi delle acque nere dell'edificio adibito a laboratori dell'Istituto superiore F. Datini di Prato, l'Ufficio sta svolgendo le attività preliminari ai fini dell'affidamento dei lavori e per l'incarico al professionista. Compatibilmente con l'attività scolastica, i lavori potrebbero iniziare al termine del corrente anno scolastico.

|                                                      |                               |                                                                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>03_01_01_02                             | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>EDILIZIA SCOLASTICA,<br>PATRIMONIO E URBANISTICA                                          | Direttore                           |
| Migliorare la fruibilità delle strutture scolastiche |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Edilizia<br>scolastica, Patrimonio,<br>Urbanistica | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

INDICATORI

| Descrizione                                                                                             | Tipo   | Valore Atteso | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Sistemazione FINESTRE GRAMSCY-KEYNES: Verbale Consegna dei lavori                                       | OUTPUT | 30/04/2024    |      |
| Approvazione CRE dell'intervento di revisione della copertura delle palestre dell'Istituto N. Copernico | OUTPUT | 30/04/2024    |      |
| Consegna Lavori DATINI- Interventi Laboratori                                                           | OUTPUT | 30/06/2024    |      |

Soggetti coinvolti

| Nominativo               | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| BONGIOVANNI GIULIA       | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 30,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| FIORDISPINO MARIA CHIARA | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00% | 01/01/2024  | 31/03/2024 |
| Fazzi Veronica           | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 40,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BERTUCCIO CATENA         | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 50,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                             |               | PERFORMANCE                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                      | Area Tematica | Direzione                                                            | Direttore                           |
| 03_01_01_03                                                                    | AREA_TECNICA  | SERVIZI FINANZIARI                                                   |                                     |
| <i>Presidiare il rispetto dei tempi di pagamento e le priorità strategiche</i> |               | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizi Finanziari | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Presidiare il rispetto dei tempi di pagamento e le priorità strategiche**

|                                                                         |                               |                                                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>03_01_01_03                                                | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>SERVIZI FINANZIARI                                      | Direttore                           |
| Presidiare il rispetto dei tempi di pagamento e le priorità strategiche |                               | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizi Finanziari | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORE PUBBLICO                                                                                        |
| 1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LINEA DI MANDATO                                                                      |
| 01. LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di Obiettivo Strategico PIAO | Collegato a<br>DUP SEZ. STRATEGICA: 03_01 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI<br>DUP SEZ. OPERATIVA: 03_01_01 OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI Governare efficientemente risorse e tempi di realizzazione delle opere pubbliche e raggiungere con successo gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Per raggiungere gli obiettivi del PNRR, il D.L.13/2023 art 4 (convertito in L. 41/2023) stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni assegnino ai dirigenti responsabili delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei pagamenti previsti dalle disposizione di legge. Inoltre, la Circolare n.1 del 3 gennaio 2024, la Ragioneria Generale dello Stato definisce i target da raggiungere, e nello specifico:<br/>30 giorni per l'indicatore dei tempi medi di pagamento;<br/>0 giorni per l'indicatore del tempo medio dei ritardi.</p> <p>Nel calcolo del tempo medio di ritardo, (indicatore che non può investire trasversalmente tutti i dirigenti, ma solo quelli effettivamente responsabili dei ritardi), il numeratore riporta la somma di ciascun movimento di pagamento moltiplicato per i giorni intercorsi fra la data di pagamento e la data di scadenza, mentre il denominatore riporta la somma totale di tutti gli importi pagati. Eventuali pagamenti in anticipo concorrono con segno negativo.</p> <p>L'indicatore di ritardo annuale dei tempi di pagamento può assumere i seguenti valori:<br/>- Negativo: in anticipo rispetto alla scadenza del pagamento delle fatture dei debiti commerciali;<br/>- Nullo: rispettati i tempi per il pagamento delle fatture dei debiti commerciali.</p> |

|                                                                                                                              |           |                         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|
| INDICATORI                                                                                                                   |           |                         |      |
| Descrizione                                                                                                                  | Tipo      | Valore Atteso           | Note |
| Tempi medi ponderati di pagamento                                                                                            | EFFICACIA | minore o uguale a 30 gg |      |
| Tempo medio di ritardo pagamento fatture (indicatore inverso ossia indica performance migliori se è decrescente target zero) | EFFICACIA | 0,00                    |      |

|                                                                         |               |                                                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                               | Area Tematica | Direzione                                                            | Direttore                           |
| 03_01_01_03                                                             | AREA_TECNICA  | SERVIZI FINANZIARI                                                   |                                     |
| Presidiare il rispetto dei tempi di pagamento e le priorità strategiche |               | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizi Finanziari | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| Soggetti coinvolti  |                       |         |             |            |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo          | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| GORI ANNALISA       | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 20,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BONCIOLINI ROSSELLA | Dirigente             | Ex lege | 01/01/2024  | 31/12/2024 |



| Provincia di Prato                                                                                                                                                        |               | PERFORMANCE                                                                                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                                                                                                 | Area Tematica | Direzione                                                                                      | Direttore                           |
| 03_01_01_04                                                                                                                                                               | AREA_TECNICA  | SEGRETERIA GENERALE E PROGRAMMAZIONE                                                           |                                     |
| <i>Supportare i processi decisionali e della strategia: funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa e prevenzione del fenomeno della corruzione</i> |               | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio Segreteria Generale e Programmazione | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Supportare i processi decisionali e della strategia: funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa e prevenzione del fenomeno della corruzione**

Obiettivo  
**03\_01\_01\_04**

Area Tematica  
**AREA\_TECNICA**

Direzione  
**SEGRETERIA GENERALE E  
PROGRAMMAZIONE**

Direttore

***Supportare i processi decisionali e della strategia: funzione di presidio della  
legittimità dell'azione amministrativa e prevenzione del fenomeno della corruzione***

Centro di responsabilità  
**Area Amministrativa - Ufficio  
Segreteria Generale e  
Programmazione**

Responsabile  
**BONCIOLINI ROSSELLA**

#### VALORE PUBBLICO

1. BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PERFORMANCE

#### LINEA DI MANDATO

01. LA PROVINCIA DI PRATO COME "ENTE" AL SERVIZIO DEI SINDACI E DELLE COMUNITÀ LOCALI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 03\_01 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

**DUP SEZ. OPERATIVA:** 03\_01\_01 OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI Governare efficientemente risorse e tempi di realizzazione delle opere pubbliche e tragguardare con successo gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

#### RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE

In attuazione della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza e controllo di regolarità amministrativa rinnovata tra Comune di Prato e Provincia di Prato, fino al termine dell'attuale mandato del Presidente della Provincia, in scadenza nel 2024, viene confermata l'impostazione di una sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del (PIAO) congiunta tra i due Enti (già sperimentata negli anni precedenti sin dal 2017 con la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT).

Suddetta collaborazione ha una positiva ricaduta in termini di efficacia rendendo omogenee e celeri le attività propedeutiche alla stesura e all'aggiornamento dei piani (analisi del contesto esterno, individuazione delle aree di rischio, mappatura dei processi/attività di competenza, valutazione del rischio) e in virtù dell'adozione di metodologie di analisi standardizzate.

Per l'anno 2024 la sezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza è suddivisa nelle seguenti parti:

- disposizioni generali descrittive del contesto esterno e interno all'Ente, delle finalità perseguite, dei soggetti coinvolti e della metodologia adottata;
- mappatura dei processi e la valutazione del rischio a essi correlato;
- misure di prevenzione adottate, con un focus dedicato al whistleblowing e alle misure antiriciclaggio, nonché la descrizione del sistema integrato dei controlli (compresa l'esposizione degli indicatori di monitoraggio);
- associazione tra processi e le misure di prevenzione, quale elemento di connessione con la sezione PIAO 2.2 Performance;
- in riferimento alla trasparenza, la descrizione puntuale degli obblighi di pubblicazione, con un focus dedicato alle buone prassi per la pubblicazione dei documenti.

L'obiettivo è finalizzato a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nella sezione PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza nonché a misurarne l'effettiva realizzazione. Uno specifico rilievo assume il costante aggiornamento di dati e informazioni per come previsto dalle norme sulla trasparenza amministrativa.

|                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>03_01_01_04                                                                                                                                           | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>SEGRETERIA GENERALE E<br>PROGRAMMAZIONE                                                 | Direttore                           |
| Supportare i processi decisionali e della strategia: funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa e prevenzione del fenomeno della corruzione |                               | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Ufficio<br>Segreteria Generale e<br>Programmazione | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

INDICATORI

| Descrizione                                                                                                                  | Tipo      | Valore Atteso | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|
| Illustrazione ai settori delle istruzioni operative e delle modalità di attuazione delle misure anticorruzione (n. incontri) | IMPATTO   | 3,00          |      |
| Determine con distinzione Responsabile del Procedimento/determine controllate (Misura n. 1)                                  | EFFICACIA | 100%          |      |
| Determine che rispettano gli obblighi di trasparenza/determine controllate (Misura n. 7)                                     | EFFICACIA | 100%          |      |
| Determine che rispettano le previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi/determine controllate (Misura n. 11)          | EFFICACIA | 100%          |      |
| Determine che rispettano gli obblighi di motivazione/determine controllate (Misura n. 20)                                    | EFFICACIA | 100%          |      |

Soggetti coinvolti

| Nominativo          | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| BETTARINI BENEDETTA | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 40,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| SIGNORI ILARIA      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 15,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                                         |                                      | PERFORMANCE                                                                                             |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>03_02_01_01</b>                                                                            | Area Tematica<br><b>AREA_TECNICA</b> | Direzione<br><b>EDILIZIA SCOLASTICA,<br/>PATRIMONIO E URBANISTICA</b>                                   | Direttore                                  |
| <i><b>Gestione del patrimonio e riqualificazione funzionale e strutturale degli immobili dell'Ente</b></i> |                                      | Centro di responsabilità<br><b>Area Tecnica - Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Gestione del patrimonio e riqualificazione funzionale e strutturale degli immobili dell'Ente**

|                                                                                                     |                                      |                                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>03_02_01_01</b>                                                                     | Area Tematica<br><b>AREA_TECNICA</b> | Direzione<br><b>EDILIZIA SCOLASTICA,<br/>PATRIMONIO E URBANISTICA</b>                                   | Direttore                                  |
| <b>Gestione del patrimonio e riqualificazione funzionale e strutturale degli immobili dell'Ente</b> |                                      | Centro di responsabilità<br><b>Area Tecnica - Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

2. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, BENESSERE SCOLASTICO E SOCIALE

**LINEA DI MANDATO**

03. SVILUPPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 03\_02 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E ARCHITETTONICO DELLA PROVINCIA**DUP SEZ. OPERATIVA:** 03\_02\_01 Riqualificazione del patrimonio**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

Allo stato attuale il complesso "Ex Caserma dei VV.F", via Galcianese 20/H Prato ospita, oltre ad aule didattiche e laboratori a servizio del Liceo Artistico Brunelleschi, i locali del Museo di Scienze Planetarie e gli uffici del Corpo dei Carabinieri. Si compone di 4 corpi di fabbrica frontistanti a costituire una corte interna in parte pedonalizzata. Gli interventi programmati mirano ad un adeguamento funzionale degli immobili in base alla loro destinazione d'uso e contestuale adeguamento sismico. Con Determinazione n. 1017 del 13/09/2023 della SUA di Pistoia si è proceduto all'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria ai fini della progettazione per l'adeguamento e della messa in sicurezza del complesso e nel corso del 2024 l'ufficio tecnico della Provincia di Prato gestirà l'iter di progettazione che si concluderà con l'approvazione del progetto esecutivo.

La Provincia di Prato, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 104 del 25/01/2024, prevede di indire un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla cessione in locazione di immobili da destinarsi a scuola secondaria di secondo grado per gli istituti di competenza provinciale. In particolare, l'Amministrazione ha la necessità di individuare spazi utili a collocare un numero variabile di classi in base al numero di iscritti per il prossimo anno scolastico 2024/2025. Detti spazi possono essere pari a 11 classi distribuite in un solo edificio (lotto 1) oppure in due edifici distinti che ospitino rispettivamente 5 classi e 6 classi oltre gli spazi accessori (lotti 2 e 3) in concomitanza e in attesa di terminare i lavori relativi alla realizzazione di un nuovo immobile a destinazione scolastica. L'Ufficio competente curerà sia la fase della pubblicazione dell'avviso che gli step successivi di istruttoria delle istanze fino alla sottoscrizione del relativo contratto di locazione.

In ordine ai lavori di restauro del Giardino pensile Palazzo Banci-Buonamici, l'Ufficio nel 2024 curerà la gestione tecnica-amministrativa degli interventi afferenti sia agli impianti (elettrico ed idrico) sia alla ripiantumazione/sostituzione delle specie ammalorate. Si effettueranno anche piccoli interventi di modifica a carattere funzionale.

Il 2024 vedrà la Provincia protagonista dei lavori relativi alla Sala Operativa Integrata di Protezione Civile (SOPI) a seguito del protocollo d'intesa (AP n. 91 del 12.10.2023 sottoscritto il 19 ottobre 2023) tra Provincia di Prato, Prefettura di Prato e Vigili del Fuoco di Prato finalizzato alla pianificazione e alla gestione integrata

Obiettivo  
**03\_02\_01\_01**

Area Tematica  
**AREA\_TECNICA**

Direzione  
**EDILIZIA SCOLASTICA,  
PATRIMONIO E URBANISTICA**

Direttore

***Gestione del patrimonio e riqualificazione funzionale e strutturale degli immobili dell'Ente***

Centro di responsabilità  
**Area Tecnica - Servizio Edilizia  
scolastica, Patrimonio,  
Urbanistica**

Responsabile  
**BONCIOLINI ROSSELLA**

delle emergenze di Protezione Civile a livello provinciale. L'Ufficio competente nel corso del 2024 inizierà i lavori per adeguare la Sala che è stata individuata all'interno del Comando dei Vigili del Fuoco in via Paronese 100 a Prato. I lavori, che riguardano in prevalenza l'impianto elettrico e tecnologico, sono finalizzati alla creazione delle postazioni di lavoro: una per ogni Ente/Associazione che andrà ad operare nella Sala SOPI in caso di emergenza.

Come da Decreto del Presidente n.18 del 14/09/2023, in funzione della valutazione delle pratiche da esaminare inviate dai vari Enti, Consorzi, la Provincia convoca la Commissione espropri e secondo quanto previsto dall'art.6, comma 1 del Regolamento della Commissione Provinciale Espropri (D.C.P. n.8 del 28/03/2022), entro il 31 gennaio di ogni anno, si provvede ad approvare le tabelle dei VAM. A tal fine l'Ufficio competente nel corso del 2024 si adopererà per convocare una Commissione finalizzata proprio all'aggiornamento dei VAM, anche in assenza di pratiche da esaminare.

L'obiettivo della manutenzione di un immobile è quello di garantire l'utilizzo del bene, mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro i limiti accettabili per tutta la vita utile e favorendone l'adeguamento tecnico e normativo alle iniziali o nuove prestazioni tecniche scelte dal gestore o richieste dalla legislazione. Per il 2024 si continuerà a sostenere la programmazione manutentiva avviata in modo da garantire l'integrità originaria del bene o il ripristino dell'efficienza del bene nelle sue singole parti, contenendo il normale degrado d'uso dell'immobile o per far fronte ad eventuali eventi accidentali. Solitamente questi interventi ordinari vengono eseguiti successivamente alla rilevazione di guasti avarie o a seguito di attuazione di politiche manutentive o per esigenze legate all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficienza del bene. Quindi, la manutenzione ordinaria non modifica le caratteristiche originarie dell'immobile nella struttura essenziale della destinazione d'uso.

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                                               | Tipo       | Valore Atteso | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| Approvazione progetto esecutivo: Adeguamento funzionale e sismico del complesso "Ex Caserma"                              | OUTPUT     | 30/11/2024    |      |
| Pubblicazione avviso procedura locazione passiva per sistemazione aule scolastiche                                        | EFFICIENZA | 30/03/2024    |      |
| Sottoscrizione contratto di locazione passiva per sistemazione aule scolastiche                                           | OUTPUT     | 30/06/2024    |      |
| Giardino pensile Palazzo Banci-Buonamici: presentazione del progetto esecutivo alla Sovrintendenza per espressione parere | OUTPUT     | 30/04/2024    |      |
| Giardino pensile Palazzo Banci-Buonamici: Approvazione progetto esecutivo                                                 | OUTPUT     | 30/11/2024    |      |
| Aggiornamento VAM (valori agricoli medi)                                                                                  | OUTPUT     | 31/12/2024    |      |
| N. partecipazioni alla Commissione espropri finalizzato all'aggiornamento VAM e alla valutazione richieste degli Enti.    | OUTPUT     | 2,00          |      |

|                                                                                              |                               |                                                                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>03_02_01_01                                                                     | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>EDILIZIA SCOLASTICA,<br>PATRIMONIO E URBANISTICA                                    | Direttore                           |
| Gestione del patrimonio e riqualificazione funzionale e strutturale degli immobili dell'Ente |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| INDICATORI                                                  |                       |               |             |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| Descrizione                                                 | Tipo                  | Valore Atteso | Note        |            |
| Interventi di manutenzione ordinaria effettuati/programmati | EFFICIENZA            | 100%          |             |            |
| Inizio lavori SOPI                                          | OUTPUT                | 30/06/2024    |             |            |
| Soggetti coinvolti                                          |                       |               |             |            |
| Nominativo                                                  | Relazione             | Impegno       | Data Inizio | Data Fine  |
| DONADON DANIELA                                             | OPERATORI ESPERTI     | 100,00%       | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| TESTA ILARIA                                                | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 50,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BONGIOVANNI GIULIA                                          | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 30,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| LUCCHESI ALESSANDRO                                         | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 100,00%       | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BIANCO GABBRIELLA                                           | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 100,00%       | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| CANTAGALLI STEFANO                                          | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00%       | 01/01/2024  | 10/03/2024 |
| SANI SILVIA                                                 | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 100,00%       | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| PAOLI ELENA                                                 | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| GORI ANNALISA                                               | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 5,00%         | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| Fazzi Veronica                                              | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 60,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                             |                     | PERFORMANCE                                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                      | Area Tematica       | Direzione                                                                                | Direttore                           |
| 04_01_01_01                                                                    | AREA_AMMINISTRATIVA | ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'                                                           |                                     |
| <i>Concertazione e valutazione congiunta dei bisogni didattici e formativi</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Concertazione e valutazione congiunta dei bisogni didattici e formativi**



|                                                                                |                                             |                                                                                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>04_01_01_01</b>                                                | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'</b>                                              | Direttore                                  |
| <b>Concertazione e valutazione congiunta dei bisogni didattici e formativi</b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

2. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, BENESSERE SCOLASTICO E SOCIALE

**LINEA DI MANDATO**

04. IL SISTEMA SCOLASTICO, L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE E LE PARI OPPORTUNITÀ

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 04\_01 GOVERNANCE DEL SISTEMA SCOLASTICO: LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA PROVINCIALE E DELL'OFFERTA D'ISTRUZIONE SUL TERRITORIO**DUP SEZ. OPERATIVA:** 04\_01\_01 Incentivare la partecipazione e lo sviluppo dei talenti dei giovani**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

Il sistema dell'istruzione, in un'ottica di integrazione con il sistema formativo e con la realtà territoriale, ha l'obiettivo di garantire ed estendere il diritto all'istruzione e di creare le condizioni affinché si consegua come fine ultimo il successo formativo, nell'ottica del life-long learning e dell'integrazione fra sistemi. Tutto ciò implica l'instaurarsi di un rapporto di mutua sussidiarietà tra i soggetti istituzionali, il sistema scolastico e formativo, il mondo del lavoro ed il territorio di riferimento. Si promuoveranno incontri con i dirigenti scolastici degli istituti della scuola secondaria di secondo grado per una valutazione congiunta dei bisogni formativi e delle capacità di accoglienza dei vari istituti in relazione agli spazi disponibili, anche alla luce degli interventi edilizi programmati dall'Ente. La lotta alla dispersione e abbandono scolastico si pone la finalità di una più ampia frequenza scolastica per il cui raggiungimento necessita dell'attivazione di specifici progetti ed attività che vedono protagonisti tutti i soggetti preposti all'educazione ed alla formazione operanti sul territorio. Nell'ambito della gestione degli investimenti per la fornitura di arredi scolastici, si provvederà alle forniture tenuto conto delle necessità derivanti dall'attivazione di nuove sedi e dell'usura di alcuni arredi dismessi. Si perfezioneranno anche le forniture di arredi e attrezzature per la nuova palestra scolastica di San Paolo.

**INDICATORI**

| Descrizione                                      | Tipo   | Valore Atteso                      | Note |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------|
| Approvazione piano di dimensionamento scolastico | OUTPUT | entro i termini di Regione Toscana |      |
| Giorni di orientamento rivolto alle scuole       | OUTPUT | minimo 2gg                         |      |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo  | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| PAPI SERENA | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 50,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

|                                                                         |                                      |                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>04_01_01_01                                                | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'                                              | Direttore                           |
| Concertazione e valutazione congiunta dei bisogni didattici e formativi |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| Soggetti coinvolti |                       |         |             |            |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| CARDOSI ELENA      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BUFFONI SILVIA     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                   |                     | PERFORMANCE                                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                            | Area Tematica       | Direzione                                                                                | Direttore                           |
| 04_02_01_01                                                                          | AREA_AMMINISTRATIVA | ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'                                                           |                                     |
| <i>Lo sport come mezzo di aggregazione, accrescimento del benessere psico-fisico</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Lo sport come mezzo di aggregazione, accrescimento del benessere psico-fisico**

|                                                                                      |                                             |                                                                                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>04_02_01_01</b>                                                      | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'</b>                                              | Direttore                                  |
| <b>Lo sport come mezzo di aggregazione, accrescimento del benessere psico-fisico</b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

2. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, BENESSERE SCOLASTICO E SOCIALE

**LINEA DI MANDATO**

04. IL SISTEMA SCOLASTICO, L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE E LE PARI OPPORTUNITÀ

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 04\_02 VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI PROVINCIALI**DUP SEZ. OPERATIVA:** 04\_02\_01 La Provincia a sostegno dello sport**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

Il primo indicatore relativo al grado di utilizzo extra-scolastico degli impianti sportivi provinciali permette di promuovere e misurare l'impatto che la pratica sportiva come benessere psico-fisico e opportunità di aggregazione e socializzazione ha sui ragazzi e adulti.

Tale gestione viene condotta nell'ottica di valorizzare oltre che l'attività sportiva agonistica, garantendo alle società sportive spazi utili allo svolgimento degli allenamenti e delle gare, anche l'attività sportiva dilettantistica ed amatoriale quale strumento di sviluppo dell'attività motoria, della coesione sociale e del supporto a soggetti deboli e svantaggiati.

L'utilizzo degli impianti sportivi avverrà attraverso l'assegnazione degli spazi alle società sportive interessate a seguito di avviso pubblico, nell'ottica del più ampio utilizzo degli spazi disponibili. Verranno, poi, sottoscritte le convenzioni per l'uso degli impianti e saranno assunti i relativi accertamenti d'entrata.

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                | Tipo   | Valore Atteso | Note |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Pubblicazione avviso concessione uso spazi sportivi (palestre provinciali) | OUTPUT | 30/06/2024    |      |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo     | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| TADDEI AZZURRA | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 50,00%  | 01/01/2024  | 29/03/2024 |
| PAPI SERENA    | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 50,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| CARDOSI ELENA  | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BUFFONI SILVIA | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                        |                     | PERFORMANCE                                                                              |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                 | Area Tematica       | Direzione                                                                                | Direttore                           |
| 04_03_01_01                               | AREA_AMMINISTRATIVA | ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'                                                           |                                     |
| <i>Favorire l'integrazione scolastica</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Favorire l'integrazione scolastica**

|                                    |                                      |                                                                                          |                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>04_03_01_01           | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'                                              | Direttore                           |
| Favorire l'integrazione scolastica |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

VALORE PUBBLICO

2. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, BENESSERE SCOLASTICO E SOCIALE

LINEA DI MANDATO

04. IL SISTEMA SCOLASTICO, L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE E LE PARI OPPORTUNITÀ

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a  
**DUP SEZ. STRATEGICA:** 04\_03 PROMUOVERE STRATEGIE, AZIONI E PROGETTI PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE  
**DUP SEZ. OPERATIVA:** 04\_03\_01 Una Provincia a misura di tutti

RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE

Ogni anno la Provincia sottoscrive una convenzione con la Società della Salute area pratese servizi di assistenza per l'autonomia, la comunicazione personale ed il trasporto a favore degli studenti con disabilità iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Nel corso del 2024, dunque, l'Ufficio nell'ottica della collaborazione tra Enti gestirà le istanze di studenti/studentesse H che richiedono il trasporto dedicato.

Per quanto concerne l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, la Provincia ha sottoscritto con tutti i Comuni e le scuole del territorio un Accordo triennale per l'inclusione scolastica degli alunni con background migratorio e lo sviluppo plurale del territorio pratese Scuola Inclusione e Convivenza- con acronimo S.I.C.. In virtù di detto accordo vengono concertate e poste in essere alcune azioni per favorire l'integrazione e contrastare la dispersione:

- insegnamento della lingua italiana L2
- educazione all'interculturalità
- rispetto delle differenze.

INDICATORI

| Descrizione                                                                          | Tipo    | Valore Atteso | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|
| % studenti/studentesse H che richiedono il trasporto dedicato                        | OUTPUT  | 100%          |      |
| Contributi erogati agli istituti di II grado per l'attivazione di corsi intensivi L2 | IMPATTO | € 70.800,00   |      |

|                                    |                                      |                                                                                          |                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>04_03_01_01           | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'                                              | Direttore                           |
| Favorire l'integrazione scolastica |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| Soggetti coinvolti |                       |         |             |            |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| CARDOSI ELENA      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BUFFONI SILVIA     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                                        |                     | PERFORMANCE                                                                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                                 | Area Tematica       | Direzione                                                                                | Direttore                           |
| 04_03_01_02                                                                                               | AREA_AMMINISTRATIVA | ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'                                                           |                                     |
| <i>Garantire l'accessibilità digitale ai servizi e l'autonomia dei cittadini over 65 e con disabilità</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Garantire l'accessibilità digitale ai servizi e l'autonomia dei cittadini over 65 e con disabilità**



|                                                                                                           |                                             |                                                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>04_03_01_02</b>                                                                           | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'</b>                                              | Direttore                                  |
| <b>Garantire l'accessibilità digitale ai servizi e l'autonomia dei cittadini over 65 e con disabilità</b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

2. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, BENESSERE SCOLASTICO E SOCIALE

**LINEA DI MANDATO**

04. IL SISTEMA SCOLASTICO, L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE E LE PARI OPPORTUNITÀ

Tipo di Obiettivo **Strategico PIAO**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 04\_03 PROMUOVERE STRATEGIE, AZIONI E PROGETTI PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE**DUP SEZ. OPERATIVA:** 04\_03\_01 Una Provincia a misura di tutti**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

L'erogazione di servizi integrati da parte di più Amministrazioni implica la realizzazione di una completa interoperabilità tra i sistemi informatici delle Amministrazioni centrali e locali e rappresenta un presupposto al decentramento di numerose funzioni amministrative. In particolare, la realizzazione di portali che consentano la formulazione interattiva di richieste di servizi e la esecuzione di transazioni costituisce un fondamentale passo verso la piena attuazione della multicanalità.

La multicanalità è, allo stesso tempo, un approccio e un insieme di strumenti attraverso cui valorizzare l'impiego delle nuove tecnologie nella produzione ed erogazione dei servizi delle Amministrazioni. Un approccio che potrebbe contribuire a rendere più eguale l'accesso dei cittadini/utenti all'Amministrazione e di incrementarlo in quantità e in qualità.

Il termine accessibilità si riferisce alla capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle Pubbliche Amministrazioni.

L'usabilità misura invece il grado di facilità e soddisfazione degli utenti di un sito o di una app in relazione agli strumenti offerti e alla semplicità di navigazione come risposta alle aspettative e ai bisogni iniziali.

Il D.lgs. n. 222/2023 impone alle PA, a partire dalla predisposizione del PIAO 2024, di organizzarsi, tramite specifici obiettivi di performance, per ridurre il divario digitale e favorire l'accessibilità alla rete e ai servizi di tutti cittadini (over 65 e disabili). Nello specifico, l'articolo 3 del D.Lgs. n. 222/2023, modifica in modo rilevante l'articolo 6 del D.L. n. 80/2021 e la disciplina del PIAO. Sensibile al tema dell'accessibilità, la Provincia nel presente PIAO 2024 ha previsto, nell'ambito della performance, oltre a specifica attività formativa finalizzata al corretto inserimento nell'ambiente di lavoro e alla gestione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti con disabilità, di attivare sul proprio sito istituzionale una maschera chatbot ossia un Help Desk quale facilitatore digitale e punto smart di assistenza ai cittadini (over 65 e con disabilità), sia per orientarsi nel sito tra le varie sezioni che per accedere ai servizi dell'Ente.

Si tratta di un assistente virtuale (chatbot), una sorta di Ufficio Relazioni con Pubblico robotico e a fruizione libera (non richiederà alcuna forma di autenticazione). Tale

|                                                                                                    |                                      |                                                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>04_03_01_02                                                                           | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'                                              | Direttore                           |
| Garantire l'accessibilità digitale ai servizi e l'autonomia dei cittadini over 65 e con disabilità |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

strumento offre un aiuto immediato all'utente con un'interfaccia semplice da usare, affiancandolo nella ricerca di informazioni relative a tutti i servizi amministrativi offerti sul portale. Attraverso una finestra di chat sarà possibile conversare con l'assistente digitale sottoponendogli domande e richieste, ottenendo informazioni, assistenza e supporto.

L'assistente digitale sarà progettato in collaborazione con i tecnici informatici della società che attualmente gestisce il sito istituzionale seguendo i principi del design conversazionale per garantire al cittadino un'esperienza di interazione il più possibile naturale e intuitiva.

Si terranno anche sessioni di test di usabilità per verificare l'esperienza dell'utente e, inoltre, si cercherà la soluzione informatica migliore per monitorare nelle annualità successive, tramite un sistema di rilevazione delle interazioni, la soddisfazione generale verso il servizio.

L'obiettivo finale, nel lungo termine è anche misurare, in termini di impatti e creazione di Valore Pubblico, il numero di interazioni con il chatbot e la complessiva utilità del sistema di accessibilità alle informazioni e ai servizi.

| INDICATORI                                                         |                       |               |             |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| Descrizione                                                        | Tipo                  | Valore Atteso | Note        |            |
| Attivazione "Help Desk": punto digitale di assistenza ai cittadini | IMPATTO               | 31/10/2024    |             |            |
| Soggetti coinvolti                                                 |                       |               |             |            |
| Nominativo                                                         | Relazione             | Impegno       | Data Inizio | Data Fine  |
| PERRUCCI LORENA                                                    | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 20,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BONCIOLINI ROSSELLA                                                | Dirigente             | 0,20%         | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                     |                     | PERFORMANCE                                                                              |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                              | Area Tematica       | Direzione                                                                                | Direttore                           |
| 04_04_01_01                                                                            | AREA_AMMINISTRATIVA | ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'                                                           |                                     |
| <i>Promuovere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e l'equilibrio di genere</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**

**Promuovere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e l'equilibrio di genere**

|                                                                                        |                                             |                                                                                                 |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>04_04_01_01</b>                                                        | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'</b>                                              | Direttore                                  |
| <b>Promuovere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e l'equilibrio di genere</b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

2. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, BENESSERE SCOLASTICO E SOCIALE

**LINEA DI MANDATO**

04. IL SISTEMA SCOLASTICO, L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE E LE PARI OPPORTUNITÀ

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 04\_04 PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITÀ**DUP SEZ. OPERATIVA:** 04\_04\_01 Attenzione sistematica verso un approccio di Genere**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

In attuazione della Legge regionale n. 16/2009 "Cittadinanza di genere" la Provincia:

- pone in essere azioni ed interventi di sensibilizzazione per il contrasto agli stereotipi ed alla violenza di genere
- presiede il Tavolo provinciale della cittadinanza di genere

Dal 2011 inoltre ha istituito il Centro Antidiscriminazione al quale nel 2021 hanno aderito tutti i Comuni del territorio e nel 2023 anche la Società della Salute.

Il centro si avvale della collaborazione della rete di antenne territoriali selezionate sulla base di un avviso ed opera nei seguenti campi:

- mappatura delle associazioni, delle loro attività e delle eventuali discriminazioni dirette o indirette riscontrate.
- coordinamento di Tavoli e Associazioni, coordinamento della rete di antenne antidiscriminazione e suo progressivo allargamento.
- organizzazione eventi di sensibilizzazione e formazione
- attività di sportello

Rete Ready: la Provincia è partner dal 2016 della rete delle Pubbliche Amministrazioni che operano contro omofobia e discriminazioni ed ogni anno organizza eventi di sensibilizzazione.

**INDICATORI**

| Descrizione                                            | Tipo    | Valore Atteso | Note |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------|------|
| Iniziative ed eventi sul tema promossi dalla Provincia | IMPATTO | 5,00          |      |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo     | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| TADDEI AZZURRA | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 50,00%  | 01/01/2024  | 29/03/2024 |
| CARDOSI ELENA  | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

|                                                                                 |                                      |                                                                                          |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>04_04_01_01                                                        | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'                                              | Direttore                           |
| Promuovere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e l'equilibrio di genere |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Servizio Istruzione e Pari Opportunità | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| Soggetti coinvolti |                       |         |             |            |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| BUFFONI SILVIA     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                             |               | PERFORMANCE                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                      | Area Tematica | Direzione                                                                | Direttore                           |
| 05_01_01_01                                                                    | AREA_TECNICA  | SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                                           |                                     |
| <i>Gestione interventi in somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali</i> |               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Gestione interventi in somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali**

|                                                                         |                               |                                                                          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>05_01_01_01                                                | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                              | Direttore                           |
| Gestione interventi in somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

VALORE PUBBLICO

3. BENESSERE AMBIENTALE INFRASTRUTTURALE E SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

LINEA DI MANDATO

05. POTENZIAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tipo di Obiettivo Gestionale

Collegato a  
**DUP SEZ. STRATEGICA:** 05\_01 MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE  
**DUP SEZ. OPERATIVA:** 05\_01\_01 Efficienza prestazionale delle infrastrutture viarie

RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE

In conseguenza delle eccezionali avverse condizioni meteorologiche, verificatesi a partire dal 2-3 novembre 2023 (che hanno portato la Regione Toscana a dichiarare lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020, in tutto il territorio regionale) nonché, delle persistenti piogge che si sono abbattute sull'intero territorio provinciale nei mesi di Gennaio e Febbraio 2024, lungo il territorio provinciale si sono verificati allagamenti, con conseguenti rilasci di detriti lungo la viabilità, dissesti dei versanti configurabili come frane e smottamenti del terreno, danni ad edifici ed infrastrutture con il rischio di gravi ricadute sull'ambiente e per la salute pubblica. Sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi, sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi eccezionali, affinché sia assicurato anche il ripristino delle normali condizioni di viabilità per l'accesso alle aree interessate.

Ai sensi dell'art. 140 del nuovo codice appalti d.lgs. n. 36/2023, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'Amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre l'immediata esecuzione dei lavori o acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Il soggetto che dispone l'immediata esecuzione di lavori o acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere.

Inoltre, in aggiunta alle indicazioni definite dal Comunicato Anac del 19/09/2023 e dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di Vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023, in ordine all'elenco delle informazioni/atti che le Stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere ad ANAC relativamente agli affidamenti eseguiti in regime di somma urgenza, Regione Toscana prevede tra i provvedimenti da comunicare, anche la stipula del contratto, successiva all'atto del Soggetto attuatore che approva la perizia giustificativa. Di qui, l'esigenza di dare evidenza della fase di sottoscrizione dei contratti in quanto passaggio richiesto da Regione Toscana. Il 2024 vedrà quindi l'Ufficio Tecnico impegnato nella gestione degli affidamenti in somma urgenza (attualmente sono n. 11 di cui 8 del 2023 e 3 del 2024) curando i correlati adempimenti amministrativi e di regolarità contabile.

|                                                                         |                               |                                                                          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>05_01_01_01                                                | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                              | Direttore                           |
| Gestione interventi in somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

INDICATORI

| Descrizione                                                    | Tipo   | Valore Atteso | Note |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Contratti sottoscritti a completamento procedure somme urgenze | OUTPUT | 100%          |      |

Soggetti coinvolti

| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| PELAGATTI FABRIZIO | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 50,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| PAOLI ELENA        | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| MOCCIARO ERIKA     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| GORI ANNALISA      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| MAZZUCA JESSICA    | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 10,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |



| Provincia di Prato                                                                                                          |               | PERFORMANCE                                                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                                                   | Area Tematica | Direzione                                                                | Direttore                           |
| 05_01_01_02                                                                                                                 | AREA_TECNICA  | SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                                           |                                     |
| <i>Assicurare assistenza tecnica e supporto ai Comuni della Provincia nella gestione degli strumenti urbanistici P.T.C.</i> |               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Assicurare assistenza tecnica e supporto ai Comuni della Provincia nella gestione degli strumenti urbanistici P.T.C.**

|                                                                                                                             |                                      |                                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>05_01_01_02</b>                                                                                             | Area Tematica<br><b>AREA_TECNICA</b> | Direzione<br><b>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE</b>                              | Direttore                                  |
| <b>Assicurare assistenza tecnica e supporto ai Comuni della Provincia nella gestione degli strumenti urbanistici P.T.C.</b> |                                      | Centro di responsabilità<br><b>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

3. BENESSERE AMBIENTALE INFRASTRUTTURALE E SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

**LINEA DI MANDATO**

05. POTENZIAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 05\_01 MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE**DUP SEZ. OPERATIVA:** 05\_01\_01 Efficienza prestazionale delle infrastrutture viarie**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

La Legge 56/2014 ha mantenuto in capo alla Provincia la funzione fondamentale della pianificazione territoriale attuata attraverso la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.). Con il P.T.C. la Provincia esercita il proprio ruolo di governo del territorio, sulla base delle funzioni ad essa attribuite dalle norme di legge, raccordandosi ed adeguandosi alle politiche territoriali della Regione e coordinando ed indirizzando la pianificazione urbanistica a livello comunale.

Il P.T.C. si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della Provincia e deve recepire i contenuti del piano paesaggistico regionale (PIT-PPR).

L'Ufficio si occupa di Governo del Territorio, gestisce i procedimenti per la formazione e l'approvazione e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.). Assicura l'assistenza tecnica ai Comuni della Provincia di Prato nella redazione e gestione dei propri Strumenti Urbanistici e nella loro attività di valutazione in riferimento al P.T.C., nello spirito di collaborazione tra Enti.

Predisporre i contributi tecnici, le osservazioni ed i pareri nella fase di adozione e approvazione degli Strumenti Urbanistici secondo le disposizioni procedurali previste dalla L.R.T. n. 65/2014.

L'ufficio si attiverà, nel corso del 2024, per la conclusione dell'iter di aggiornamento del PTC al PIT-PPR, iniziato con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 28/06/2023 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al P.T.C. a cui è seguita la richiesta di indizione della Conferenza paesaggistica da parte della Regione Toscana (svoltasi in data 29/09/2023). Solo dopo l'espressione di parere favorevole della seconda Conferenza Paesaggistica sarà possibile procedere con la Delibera di Approvazione definitiva della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento.

|                                                                                                                      |                               |                                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>05_01_01_02                                                                                             | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                              | Direttore                           |
| Assicurare assistenza tecnica e supporto ai Comuni della Provincia nella gestione degli strumenti urbanistici P.T.C. |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| INDICATORI                                                                                                  |                       |                                         |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| Descrizione                                                                                                 | Tipo                  | Valore Atteso                           | Note        |            |
| Tempo (gg) di redazione provv. di approvazione definitiva dall'ultima seduta della conferenza paesaggistica | EFFICIENZA            | entro 60 gg da partecipaz. a conferenza |             |            |
| Soggetti coinvolti                                                                                          |                       |                                         |             |            |
| Nominativo                                                                                                  | Relazione             | Impegno                                 | Data Inizio | Data Fine  |
| BERTUCCIO CATENA                                                                                            | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 30,00%                                  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                         |               | PERFORMANCE                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                  | Area Tematica | Direzione                                                                | Direttore                           |
| 05_01_01_03                                                                                | AREA_TECNICA  | SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                                           |                                     |
| <i>Azioni per la viabilità e per incrementare la qualità della infrastruttura stradale</i> |               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**

**Azioni per la viabilità e per incrementare la qualità della infrastruttura stradale**

|                                                                                            |                                      |                                                                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>05_01_01_03</b>                                                            | Area Tematica<br><b>AREA_TECNICA</b> | Direzione<br><b>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE</b>                              | Direttore                                  |
| <b>Azioni per la viabilità e per incrementare la qualità della infrastruttura stradale</b> |                                      | Centro di responsabilità<br><b>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

3. BENESSERE AMBIENTALE INFRASTRUTTURALE E SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

**LINEA DI MANDATO**

05. POTENZIAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 05\_01 MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE**DUP SEZ. OPERATIVA:** 05\_01\_01 Efficienza prestazionale delle infrastrutture viarie**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

Nell'ottica di miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità di competenza provinciale, e della circolazione sia veicolare che pedonale, con uno sguardo attento sul ripristino dello stato di efficienza del patrimonio stradale a seguito di danni e/o eventi imprevedibili, non gestibili nell'ambito della ordinaria manutenzione, per il 2024 si prevedono azioni di:

- gestione amministrativa delle procedure per il rilascio di concessioni, nulla-osta e autorizzazioni ( es. per occupazione di strade provinciali e relative pertinenze, a titolo temporaneo o permanente come attraversamenti, occupazioni di cantiere, svolgimento di manifestazioni o gare sportive, ecc., ai fini della richiesta di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte dei comuni, per passi carrabili lungo le strade provinciali, per il transito dei trasporti eccezionali (L.R. 80/1982), per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali);
- monitoraggio tramite sopralluoghi dei manufatti stradali, finalizzati alla manutenzione degli stessi e in coordinamento con la Polizia Provinciale svolgimento dei necessari interventi in materia di sicurezza stradale;
- interventi di sfalcio del tappeto erboso;
- soddisfazione delle richieste di pronto intervento tramite esecuzione dei lavori finalizzati a consentire in tempi brevi il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione e garantire una risposta immediata alle esigenze di manutenzione ordinaria non programmabile (interventi su movimenti franosi, dissesti della sede stradale, ecc.); tali lavori saranno eseguiti sulla scorta dei riscontri effettuati dal personale dell'Ufficio in occasione dei periodici sopralluoghi e/o delle segnalazioni di altri organi competenti per territorio. Quando e se necessario per la tutela della pubblica incolumità si opererà in regime di somma urgenza.

La Provincia di Prato, in conformità agli indirizzi normativi nazionali e regionali esercita sulla rete viaria di competenza, le funzioni di gestione, vigilanza, programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La rete stradale di competenza è costituita dalle strade provinciali e dalle strade regionali ricevute in gestione ai sensi del D.Lgs.112/98 e della L.R. 88/98, per un totale complessivo di circa 77 km. Pertanto, l'Amministrazione intende affidare un Accordo Quadro per la progettazione di interventi di ingegneria di manutenzione ordinaria, straordinaria e di messa in sicurezza di strade, versanti ed opere d'arte stradali ricadenti su strade provinciali di competenza.

|                                                                                     |                               |                                                                          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>05_01_01_03                                                            | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                              | Direttore                           |
| Azioni per la viabilità e per incrementare la qualità della infrastruttura stradale |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

Gli interventi di progetto nascono dalla necessità di attivarsi su un tratto della SP2 ove non sono presenti presidi di contenimento della scarpata di monte rispetto alla strada a mezzacosta. Di fatto, la prima parte e l'ultima già sono stati interessati negli ultimi 20 anni da interventi di contenimento della parete rocciosa lasciando però senza protezione la parte oggetto del presente intervento. Pertanto, il progetto ha la finalità di mettere in sicurezza completamente il versante di monte compreso nel tratto citato di strada mediante un insieme sistematico di interventi che possono essere riassunti nei seguenti punti:

1. Ispezione ed interventi preliminari di pulizia e disgaggio
2. Revisione del sistema di smaltimento delle acque di versante
3. Realizzazione di consolidamento di versante con reti e chiodature in acciaio

Inoltre, sul tratto iniziale della SP2 oltre a mettere in sicurezza i punti degradati, risulta anche necessario eseguire un monitoraggio delle opere d'arte presenti ed attivare eventualmente lavori in grado di ristabilire la funzionalità e la durabilità delle stesse.

Dunque, nel 2024 la Provincia si attiverà per mettere in sicurezza l'intero tratto di strada compreso fra il km 0+000 e il km 0+500 mediante un insieme sistematico di interventi che possono essere riassunti nei seguenti punti:

1. Placcaggio su opere d'arte esistenti a valle
2. Realizzazione di cordoli, con nuove barriere di sicurezza
3. Corretta regimentazione delle acque

Infine, nel 2024 è prevista la manutenzione profonda del piano viabile con adeguamento smaltimento acque meteoriche di piattaforma della SR66.

| INDICATORI                                                                                                                                |        |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Descrizione                                                                                                                               | Tipo   | Valore Atteso | Note |
| Provvedimenti autorizzazione rilasciati                                                                                                   | OUTPUT | 100%          |      |
| Nulla-osta rilasciati                                                                                                                     | OUTPUT | 100%          |      |
| Richieste di pronto intervento gestite o prese in carico                                                                                  | OUTPUT | 100%          |      |
| Interventi annuali di manutenzione del verde pubblico                                                                                     | OUTPUT | 3,00          |      |
| Sopralluoghi mensili periodici su strade                                                                                                  | OUTPUT | 5,00          |      |
| Aggiudicazione Accordo Quadro per la progettazione interventi manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale | OUTPUT | 31/12/2024    |      |
| Progetto esecutivo Reti versante Monte SP2                                                                                                | OUTPUT | 30/09/2024    |      |
| Progetto esecutivo Cordoli con barriere di sicurezza SP2                                                                                  | OUTPUT | 30/09/2024    |      |

|                                                                                     |                               |                                                                          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>05_01_01_03                                                            | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                              | Direttore                           |
| Azioni per la viabilità e per incrementare la qualità della infrastruttura stradale |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| INDICATORI                                                                                                                                          |                       |               |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                                         | Tipo                  | Valore Atteso | Note        |            |
| Manutenzione profonda del piano viabile con adeguamento smaltimento acque meteoriche di piattaforma della SR66 Poggio a Caiano: approvazione DOCFAP | OUTPUT                | 31/10/2024    |             |            |
| Soggetti coinvolti                                                                                                                                  |                       |               |             |            |
| Nominativo                                                                                                                                          | Relazione             | Impegno       | Data Inizio | Data Fine  |
| PELAGATTI FABRIZIO                                                                                                                                  | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 50,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BONGIOVANNI GIULIA                                                                                                                                  | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 20,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| GORI ANNALISA                                                                                                                                       | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| MAZZUCA JESSICA                                                                                                                                     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 10,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| LASTRUCCI MASSIMO                                                                                                                                   | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 50,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| PIERRO CLAUDIO                                                                                                                                      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 35,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| MOCCIARO ERIKA                                                                                                                                      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 50,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| PAOLI ELENA                                                                                                                                         | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato          |               | PERFORMANCE                                                              |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                   | Area Tematica | Direzione                                                                | Direttore                           |
| 05_01_01_04                 | AREA_TECNICA  | SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                                           |                                     |
| <i>Consolidamento ponti</i> |               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Consolidamento ponti**



|                          |                               |                                                                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>05_01_01_04 | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                              | Direttore                           |
| Consolidamento ponti     |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| VALORE PUBBLICO                                                                |
| 3. BENESSERE AMBIENTALE INFRASTRUTTURALE E SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| LINEA DI MANDATO                                                          |
| 05. POTENZIAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |

|                              |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di Obiettivo Gestionale | Collegato a<br>DUP SEZ. STRATEGICA: 05_01 MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE<br>DUP SEZ. OPERATIVA: 05_01_01 Efficienza prestazionale delle infrastrutture viarie |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>In merito al primo indicatore, considerato lo stato di degrado del ponte SP3 al Km 0+000 nel Comune di Cantagallo, sono in corso gli interventi e i lavori di rinforzo generalizzati comprendenti anche il recupero corticale delle membrature in cemento armato. Si prevede di ultimare i lavori entro il mese di maggio.</p> <p>In merito all'intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 al Km 0+000 nel Comune di Carmignano, vista la determina dirigenziale n° 1089 del 02/08/2023 con cui l'Amministrazione prendeva atto della progettazione definitiva dell'intervento suddetto (con quadro economico totale di € 1.720.000,00) e considerata la validazione positiva del RUP in data 19/02/2024, il 2024 vedrà coinvolto l'Ufficio competente nell'approvazione del progetto esecutivo e nella contestuale indizione della gara di appalto.</p> <p>Per quanto attiene al consolidamento del ponte SP2 km 4+700, si darà corso all'iter di progettazione che ha avuto inizio con A.P n. 102 del 31/10/2023 di approvazione Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e a cui ha fatto seguito la determina dirigenziale n. 245/2024 di affidamento della progettazione esecutiva. Pertanto, si procederà con il successivo step di approvazione del progetto esecutivo.</p> <p>In merito alla progettazione dell'intervento sulla Curva in località Usella nel Comune di Cantagallo, con Determina dirigenziale n. 1905 del 22/12/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo e nel 2024 si prevede di aggiudicare e consegnare i lavori.</p> |

| INDICATORI                                                                    |        |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Descrizione                                                                   | Tipo   | Valore Atteso | Note |
| Collaudo statico<br>(Ponte lungo la SP3 AL KM 0+000 nel Comune di CANTAGALLO) | OUTPUT | 31/05/2024    |      |

|                          |                               |                                                                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>05_01_01_04 | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                              | Direttore                           |
| Consolidamento ponti     |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| INDICATORI                                                                                              |        |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Descrizione                                                                                             | Tipo   | Valore Atteso | Note |
| Approvazione progetto esecutivo (Ponte lungo la SP9 AL KM 0+000 nel Comune di CARMIGNANO)               | OUTPUT | 30/06/2024    |      |
| Approvazione progetto esecutivo (Ponte lungo la SP2 "DELLA CARIGIOLA" AL KM 4+700 nel Comune di Vernio) | OUTPUT | 30/11/2024    |      |
| Curva Usella: aggiudicazione lavori                                                                     | OUTPUT | 31/03/2024    |      |
| Curva Usella: consegna lavori                                                                           | OUTPUT | 30/06/2024    |      |

| Soggetti coinvolti |                       |         |             |            |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| Nominativo         | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
| PAOLI ELENA        | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| MOCCIARO ERIKA     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| GORI ANNALISA      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| LASTRUCCI MASSIMO  | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 50,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| MAZZUCA JESSICA    | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 30,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| PIERRO CLAUDIO     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 35,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                  |               | PERFORMANCE                                                              |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                           | Area Tematica | Direzione                                                                | Direttore                           |
| 05_01_01_05                                                         | AREA_TECNICA  | SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                                           |                                     |
| <i>Realizzazione nuovi ponti e interventi di messa in sicurezza</i> |               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

**PERFORMANCE-PIAO 2024-2026**  
**Realizzazione nuovi ponti e interventi di messa in sicurezza**

Obiettivo  
**05\_01\_01\_05**

Area Tematica  
**AREA\_TECNICA**

Direzione  
**SERVIZIO VIABILITA' E  
AMBIENTE**

Direttore

***Realizzazione nuovi ponti e interventi di messa in sicurezza***

Centro di responsabilità  
**Area Tecnica - Servizio Viabilità  
e Ambiente**

Responsabile  
**BONCIOLINI ROSSELLA**

#### VALORE PUBBLICO

3. BENESSERE AMBIENTALE INFRASTRUTTURALE E SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

#### LINEA DI MANDATO

05. POTENZIAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tipo di Obiettivo **Strategico PIAO**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 05\_01 MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

**DUP SEZ. OPERATIVA:** 05\_01\_01 Efficienza prestazionale delle infrastrutture viarie

#### RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE

Visto l'Atto del Presidente n. 58/2023 di ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane; considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la richiamata ripartizione dei fondi di cui al DM 125/2022, l'Amministrazione Provinciale per l'annualità 2024:

- realizzerà un nuovo ponte al km 3+500 lungo la SP2 in sostituzione all'esistente e, pertanto, si adopererà al fine di approvare il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali entro il 30/09/2024;
- realizzerà un nuovo ponte al km 1+800 lungo la SP9 in sostituzione all'esistente e, pertanto, si adopererà al fine di approvare il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali entro il 31/10/2024;
- procederà alla messa in sicurezza dei ponti lungo la SR66 ai km 19+930 e km 21+173 adottando il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali entro il 30/11/2024. L'esigenza di tale intervento prende origine dallo studio redatto dalla società incaricata dalla Provincia per il censimento e la verifica dei ponti lungo le strade regionali di competenza, da cui è emerso che i limiti alla transitabilità dei ponti summenzionati incidono notevolmente sulla viabilità limitrofa e sul servizio di trasporto pubblico locale.

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                                                                         | Tipo   | Valore Atteso | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Approvazione DOCFAP<br>(Nuovo ponte su TORRENTE CARIGIOLA al<br>KM3+500 della SP2 con messa in sicurezza del<br>tracciato stradale) | OUTPUT | 30/09/2024    |      |

|                                                              |                               |                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>05_01_01_05                                     | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                              | Direttore                           |
| Realizzazione nuovi ponti e interventi di messa in sicurezza |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

| INDICATORI                                                                                                 |                       |               |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| Descrizione                                                                                                | Tipo                  | Valore Atteso | Note        |            |
| Approvazione DOCFAP<br>(Nuovo ponte lungo la SP9 AL KM1+800 con messa in sicurezza del tracciato stradale) | OUTPUT                | 31/10/2024    |             |            |
| Approvazione DOCFAP<br>(Interventi messa in sicurezza dei ponti lungo la SR66al KM 19+930 e al KM 21+173)  | OUTPUT                | 31/12/2024    |             |            |
| Soggetti coinvolti                                                                                         |                       |               |             |            |
| Nominativo                                                                                                 | Relazione             | Impegno       | Data Inizio | Data Fine  |
| MAZZUCA JESSICA                                                                                            | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BONCIOLINI ROSSELLA                                                                                        | Dirigente             | 0,26%         | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                                                                               |                                      | PERFORMANCE                                                                     |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>05_01_01_06</b>                                                                                                                  | Area Tematica<br><b>AREA_TECNICA</b> | Direzione<br><b>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE</b>                              | Direttore                                  |
| <b><i>Intervento di consolidamento di 2 ponti lungo il III tratto della SP4 “Nuova Montalese” ai Km 0+450 e Km 0+500 nel Comune di Prato</i></b> |                                      | Centro di responsabilità<br><b>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Intervento di consolidamento di 2 ponti lungo il III tratto della SP4 “Nuova Montalese” ai Km 0+450 e Km 0+500 nel Comune di Prato**

|                                                                                                                                    |                               |                                                                          |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>05_01_01_06                                                                                                           | Area Tematica<br>AREA_TECNICA | Direzione<br>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                              | Direttore                           |
| Intervento di consolidamento di 2 ponti lungo il III tratto della SP4 “Nuova Montalese” ai Km 0+450 e Km 0+500 nel Comune di Prato |                               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

VALORE PUBBLICO

3. BENESSERE AMBIENTALE INFRASTRUTTURALE E SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

LINEA DI MANDATO

05. POTENZIAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tipo di Obiettivo Strategico PIAO

Collegato a  
DUP SEZ. STRATEGICA: 05\_01 MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE  
DUP SEZ. OPERATIVA: 05\_01\_01 Efficienza prestazionale delle infrastrutture viarie

RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE

Relativamente all'Intervento in oggetto, richiamato l'Atto del Presidente n. 97/2023 di revisione ai programmi per la manutenzione straordinaria della viabilità e delle opere d'arte sulle strade provinciali, l'Amministrazione Provinciale intende concludere nel 2024 l'intero iter progettuale approvando il progetto esecutivo entro il 31/10/2024 e procedere con la gara di appalto aggiudicando i lavori entro il 31/12/2024 nel pieno rispetto del cronoprogramma fissato anche in considerazione del finanziamento ministeriale MIT di cui al DM 225/2021.

INDICATORI

| Descrizione                     | Tipo   | Valore Atteso | Note |
|---------------------------------|--------|---------------|------|
| Approvazione Progetto esecutivo | OUTPUT | 31/10/2024    |      |
| Aggiudicazione dei lavori       | OUTPUT | 31/12/2024    |      |

Soggetti coinvolti

| Nominativo          | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| MAZZUCA JESSICA     | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 25,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BONCIOLINI ROSSELLA | Dirigente             | 0,22%   | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                                                                      |               | PERFORMANCE                                                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                                                               | Area Tematica | Direzione                                                                | Direttore                           |
| 05_01_01_07                                                                                                                             | AREA_TECNICA  | SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE                                           |                                     |
| <i>Realizzazione di illuminazione pubblica lungo un tratto della SP4 “Nuova Montalese” dal km 0+000 al km 0+500 nel Comune di Prato</i> |               | Centro di responsabilità<br>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Realizzazione di illuminazione pubblica lungo un tratto della SP4 “Nuova Montalese” dal km 0+000 al km 0+500 nel Comune di Prato**



|                                                                                                                                         |                                      |                                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>05_01_01_07</b>                                                                                                         | Area Tematica<br><b>AREA_TECNICA</b> | Direzione<br><b>SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE</b>                              | Direttore                                  |
| <b>Realizzazione di illuminazione pubblica lungo un tratto della SP4 “Nuova Montalese” dal km 0+000 al km 0+500 nel Comune di Prato</b> |                                      | Centro di responsabilità<br><b>Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ambiente</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

3. BENESSERE AMBIENTALE INFRASTRUTTURALE E SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

**LINEA DI MANDATO**

05. POTENZIAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tipo di Obiettivo **Strategico PIAO**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 05\_01 MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE**DUP SEZ. OPERATIVA:** 05\_01\_01 Efficienza prestazionale delle infrastrutture viarie**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

L'intervento riguarda la posa in opera di n. 21 lampioni con corpo illuminante a led lungo un tratto di 500 mt della SP 4 nel territorio del Comune di Prato fino al confine territoriale con il Comune di Montemurlo.

L'opera, che rientra nel tratto di competenza della Provincia di Prato, in quanto esterno al centro abitato dei Comuni di Prato e Montemurlo, si rende necessaria al fine di migliorare la sicurezza del tratto di strada extra urbana di scorrimento.

**INDICATORI**

| Descrizione     | Tipo   | Valore Atteso | Note |
|-----------------|--------|---------------|------|
| Consegna lavori | OUTPUT | 15/05/2024    |      |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione             | Impegno | Data Inizio | Data Fine  |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| PIERRO CLAUDIO      | AREA FUNZIONARI -E.Q. | 30,00%  | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| BONCIOLINI ROSSELLA | Dirigente             | 0,21%   | 01/01/2024  | 31/12/2024 |

| Provincia di Prato                                                                                                                                  |                     | PERFORMANCE                                                                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo                                                                                                                                           | Area Tematica       | Direzione                                                                                                    | Direttore                           |
| 05_02_02_01                                                                                                                                         | AREA_AMMINISTRATIVA | POLIZIA PROT. CIV.<br>TRASPORTO                                                                              |                                     |
| <i>Partecipare al coordinamento dei servizi di trasporto sul territorio e garantire un'efficiente gestione amministrativa del Trasporto Privato</i> |                     | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Polizia Provinciale, Protezione Civile e Trasporto Privato | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

## PERFORMANCE-PIAO 2024-2026

**Partecipare al coordinamento dei servizi di trasporto sul territorio e garantire un'efficiente gestione amministrativa del Trasporto Privato**

|                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>05_02_02_01</b>                                                                                                                     | Area Tematica<br><b>AREA_AMMINISTRATIVA</b> | Direzione<br><b>POLIZIA PROT. CIV. TRASPORTO</b>                                                                    | Direttore                                  |
| <b>Partecipare al coordinamento dei servizi di trasporto sul territorio e garantire un'efficiente gestione amministrativa del Trasporto Privato</b> |                                             | Centro di responsabilità<br><b>Area Amministrativa - Polizia Provinciale, Protezione Civile e Trasporto Privato</b> | Responsabile<br><b>BONCIOLINI ROSSELLA</b> |

**VALORE PUBBLICO**

3. BENESSERE AMBIENTALE INFRASTRUTTURALE E SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

**LINEA DI MANDATO**

05. POTENZIAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**DUP SEZ. STRATEGICA:** 05\_02 MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SISTEMA TRASPORTI**DUP SEZ. OPERATIVA:** 05\_02\_02 Gestione della viabilità**RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE**

L'Ufficio ha molteplici competenze amministrative nel comparto dei trasporti. Per quanto riguarda il trasporto di cose in conto proprio (artt. 31-39 della Legge 298/74), in base al nostro ordinamento, può essere eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie e non sulla base di un contratto stipulato con terzi. Tale trasporto è subordinato al rilascio di apposita licenza da parte della Provincia per ciascun veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 Kg in disponibilità dell'Impresa, ai sensi dell'art. 32 della L. 6 giugno 1974 n. 298.

L'Ufficio continuerà a svolgere l'istruttoria delle istanze ricevute finalizzate al rilascio di licenze, anche a seguito di variazioni intervenute in corso di attività, o alla revoca di licenze. Se l'esito dell'istruttoria è positivo l'Ufficio rilascia le licenze entro i termini previsti dalla normativa. Inoltre, ci si occuperà delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di scuole nautiche, delle imprese di autoriparazione che svolgono revisione dei veicoli. Si autorizzeranno le relative attività assicurando la legittimità delle successive modifiche.

L'Ufficio curerà anche le pratiche in materia di autoscuole relative all'apertura e alle autorizzazioni per gli insegnanti di teoria e istruttori di guida, occupandosi di tutte le ulteriori ed eventuali variazioni che intervengano nelle imprese che svolgono tale attività. Infine, verranno seguite anche le pratiche in materia di noleggio con conducente.

Per il 2024, l'Ufficio, oltre a svolgere, nella materia di competenza, le attività tecniche, amministrative, di controllo e di gestione, sarà impegnato a rafforzare processi volti a garantire un'efficace comunicazione/informazione nei confronti dei cittadini utenti al fine di potenziare la semplificazione delle procedure. In particolare, per facilitare l'utenza nella presentazione delle istanze, si procederà al costante aggiornamento delle informazioni relative ai diversi procedimenti amministrativi sulla pagina internet dedicata. Saranno svolte le attività derivanti dalle funzioni delegate da Regione Toscana, nonché quelle in materia di organizzazione e svolgimento delle sessioni d'esame per il rilascio di titoli abilitativi per il trasporto di merci e persone in conto terzi e per l'attività di consulente automobilistico. Infatti, l'Ufficio ha competenza in materia di espletamento degli esami per il rilascio dei seguenti titoli professionali:

- idoneità professionale conto terzi all'esercizio di attività autotrasporto di merci e persone, svolto dall'Ufficio Trasporto Privato della Provincia di Prato anche per i

|                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                              |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo<br>05_02_02_01                                                                                                                     | Area Tematica<br>AREA_AMMINISTRATIVA | Direzione<br>POLIZIA PROT. CIV.<br>TRASPORTO                                                                 | Direttore                           |
| Partecipare al coordinamento dei servizi di trasporto sul territorio e garantire un'efficiente gestione amministrativa del Trasporto Privato |                                      | Centro di responsabilità<br>Area Amministrativa - Polizia Provinciale, Protezione Civile e Trasporto Privato | Responsabile<br>BONCIOLINI ROSSELLA |

residenti della Provincia di Pistoia in base alla Convenzione approvata con Atto del Presidente della Provincia n. 2 del 21.01.2015;  
- idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza pratiche auto, aperto a tutto il territorio nazionale, senza vincoli legati al luogo di residenza.

Per quanto concerne la gestione del trasporto pubblico locale, in attuazione della Convenzione rinnovata con il Comune di Prato (rep. scritture private n. 50/2023 sottoscritta in data 03.03.2023), l'Ufficio per il 2024 continuerà a svolgere un'attività di coordinamento per i servizi urbani ed extraurbani ed offrirà supporto agli Enti per la programmazione, i controlli e la gestione dei reclami, permettendo la migliore logistica del servizio

| INDICATORI                            |                        |               |             |            |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|
| Descrizione                           | Tipo                   | Valore Atteso | Note        |            |
| Istanze istruite/n. istanze pervenute | OUTPUT                 | 100%          |             |            |
| Sessioni d'esame espletate            | OUTPUT                 | 3,00          |             |            |
| Soggetti coinvolti                    |                        |               |             |            |
| Nominativo                            | Relazione              | Impegno       | Data Inizio | Data Fine  |
| MACCHI ANNA                           | OPERATORI ESPERTI      | 100,00%       | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| SPAGNESI ELENA                        | AREA FUNZIONARI -E.Q.  | 100,00%       | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| RAIMONDI COSTANZA                     | AREA FUNZIONARI -E.Q.  | 50,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |
| PELLEGRINI MICHELE                    | ELEVATA QUALIFICAZIONE | 20,00%        | 01/01/2024  | 31/12/2024 |



## ALLEGATO B – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

### PARTE 1

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.1 DISPOSIZIONI GENERALI.....                                                                      | 3  |
| 2.3.1.1 ANALISI DI CONTESTO .....                                                                     | 3  |
| CONTESTO ESTERNO .....                                                                                | 3  |
| CONTESTO INTERNO .....                                                                                | 10 |
| 2.3.1.2 FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA .....                      | 15 |
| 2.3.1.3 I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA..... | 16 |
| 2.3.1.4 METODOLOGIA.....                                                                              | 23 |
| 1) MAPPATURA DEI PROCESSI .....                                                                       | 23 |
| 2) VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....                                                                      | 25 |
| 3) STRUMENTI PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO .....                      | 27 |
| 4) CONTROLLO .....                                                                                    | 27 |

APPENDICE PARTE 1- REPORT: MISURARE LA CORRUZIONE A PRATO.I DATI ANAC

### PARTE 2-PROCESSI E RISCHI COMUNE DI PRATO

### PARTE 3- PROCESSI E RISCHI PROVINCIA DI PRATO

### PARTE 4

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.2 MISURE DI PREVENZIONE .....                                                   | 28 |
| 2.3.2.1 GLI STRUMENTI PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE E IL RISCHIO DI CORRUZIONE ..... | 28 |
| 2.3.2.2 IL CONTROLLO .....                                                          | 60 |

### PARTE 5

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 2.3.3 WHISTLEBLOWING ..... | 67 |
|----------------------------|----|

### PARTE 6

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.4 ANTIRICICLAGGIO .....                                  | 80 |
| 2.3.4.1 GLI INDICATORI DI ANOMALIA: LE INDICAZIONI UIF ..... | 80 |

### PARTE 7-INDICATORI DI MONITORAGGIO

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.4.2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ..... | 91 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|



|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 2.3.4.3. LE CHECK LISTS ..... | 93 |
|-------------------------------|----|

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 2.3.4.4. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO ..... | 97 |
|-------------------------------------------------------|----|

**PARTE 8** - PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE COMUNE DI PRATO

**PARTE 9** - PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE PROVINCIA DI PRATO

**PARTE 10**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2.3.5 TRASPARENZA ..... | 100 |
|-------------------------|-----|

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI ..... | 100 |
|-----------------------------------------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2.3.5.1. PRINCIPI ..... | 105 |
|-------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2.3.5.2. CONTENUTI..... | 108 |
|-------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 2.3.5.3. SOGGETTI COINVOLTI..... | 108 |
|----------------------------------|-----|

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 2.3.5.4. LA “QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI” ..... | 108 |
|------------------------------------------------|-----|

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 2.3.5.5 MODALITÀ DI VIGILANZA E MONITORAGGIO ..... | 109 |
|----------------------------------------------------|-----|

**PARTE 11**-ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE COMUNE DI PRATO

**PARTE 12**-ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PROVINCIA DI PRATO

**PARTE 13**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 2.3.6 REGOLE DI PUBBLICAZIONE ..... | 111 |
|-------------------------------------|-----|



### 2.3.1 DISPOSIZIONI GENERALI

#### 2.3.1.1 ANALISI DI CONTESTO

L'analisi del contesto (esterno e interno) costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio attraverso la quale acquisire le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno)<sup>1</sup>.

Nell'elaborazione di questa analisi si è tenuto conto delle indicazioni del PNA 2022, e del suo aggiornamento del 2023, che, nel confermare le indicazioni metodologiche previste nel PNA 2019, invita altresì le Pubbliche Amministrazioni a consultare il portale ANAC<sup>2</sup> dedicato alla misurazione del rischio di corruzione.

#### CONTESTO ESTERNO

Per l'analisi del contesto esterno si rimanda alla Sezione strategica della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026<sup>3</sup> approvata con [deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 26/02/2024](#) che descrive in maniera esaustiva e dettagliata le caratteristiche demografiche, sociali, economiche ed ambientali del territorio pratese.

#### Indice della percezione della corruzione in Italia – CPI 2023

È utile ricordare la posizione rivestita dall'Italia rispetto al CPI (Indice Percezione Corruzione) con riguardo al resto del mondo, pubblicato da Transparency international Italia in data 30/01/2024. L'Italia nel 2023 ha confermato il punteggio di 56 su 100 e ha perso una posizione (da 41 a 42) nel mondo su 180 paesi presi in considerazione dal campione. Transparency ha affermato che, dopo il balzo in avanti di 10 posizioni nel CPI

---

<sup>1</sup> Cfr. PNA 2019.

<sup>2</sup> Si veda più avanti il paragrafo dedicato. Su [www.anticorruzione.it/il-progetto](http://www.anticorruzione.it/il-progetto) è possibile trovare un'analisi dettagliata del progetto "Misura la corruzione", gli indicatori e la metodologia per l'analisi e comprensione dei dati, il centro di documentazione con l'elenco delle fonti bibliografiche utilizzate. Sul canale YouTube di ANAC sono disponibili i tutorial relativi all'utilizzo della piattaforma "Misura la corruzione".

<sup>3</sup> In questi termini PNA ANAC 2022, Delibera n. 7 del 17/01/2023 «...Nell'ottica del legislatore del PIAO, quale strumento unitario e integrato, l'analisi del contesto esterno ed interno diventa presupposto dell'intero processo di pianificazione per guidare sia nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico sia nella predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO. È quindi importante che le amministrazioni svolgano una sola volta tali attività di analisi funzionali per le diverse sezioni di cui si compone il PIAO».



2021, l'Italia conferma il punteggio dello scorso anno e è scesa di una posizione nella classifica globale dei 180 Paesi oggetto della misurazione.

Il Presidente dell'ANAC Giuseppe Busia, in occasione della presentazione del CPI 2023, avvenuta a Roma il 30 gennaio 2024, ha affermato che per migliorare le attività preventive di contrasto alla corruzione bisogna regolamentare la materia del cd. *Lobbying* e del conflitto di interesse, introdurre l'elenco del titolare effettivo collegando agli appalti il registro del titolare effettivo e aumentare la trasparenza con la messa a terra della piattaforma unica della trasparenza.

#### Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza

Nel PNA 2022 viene suggerito che gli elementi e i dati utili all'analisi del contesto esterno possono essere reperiti nel portale ANAC dedicato al progetto "Misurare la corruzione" in cui sono stati individuati gli indicatori per misurare la corruzione in ogni area del Paese. Il nuovo portale ANAC è stato presentato dal Presidente Giuseppe Busia il 21 luglio 2022 ed è fruibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/il-progetto>.

#### Il Progetto

Come Busia ha sottolineato nella giornata del 21 luglio 2022, si tratta di un progetto frutto di un lavoro pluriennale svolto da ANAC in collaborazione con numerose Università italiane e finanziato dall'Unione Europea; ha lo scopo di fornire uno strumento per misurare in modo certo la corruzione attraverso 70 indicatori scientifici individuati da specialisti in numerose discipline: statisti, economisti, giuristi, sociologi, politologi, etc. Questo progetto di misurazione rappresenta una rivoluzione copernicana a livello internazionale, perché per la prima volta si cerca di misurare la corruzione non con un indice di percezione della corruzione, come per esempio fa da tempo l'organizzazione Transparency International con cui ANAC collabora, ma con misuratori oggettivi.

Il nuovo portale ANAC non vuole però produrre classifiche, intende piuttosto costituire uno strumento di garanzia e di stimolo per la partecipazione sia dei decisori pubblici e che dei cittadini; entrambi possono consultare il portale e comprendere meglio l'andamento del fenomeno corruzione con riferimento al proprio territorio e su base nazionale. Il portale ha, quindi, lo scopo di accrescere il capitale sociale, la coesione sociale e la fiducia nelle istituzioni.





Il progetto ANAC ha l'obiettivo di rendere disponibile un insieme di indicatori in grado di misurare il rischio di corruzione nei territori. Tale progetto rende disponibile un set di indicatori per quantificare il rischio che si verifichino eventi corruttivi a livello territoriale, utilizzando le informazioni contenute in varie banche dati.

Gli indicatori possono essere considerati come dei campanelli d'allarme che segnalano situazioni potenzialmente problematiche. In questo modo permettono, a esempio, di avere il quadro di contesti territoriali più o meno esposti a fenomeni corruttivi sui quali investire in termini di prevenzione e/o di indagine, ma anche di orientare l'attenzione degli osservatori della società civile, di attirare l'attenzione e la partecipazione civica.

Tipologie di indicatori individuate:

- indicatori di contesto;
- indicatori di appalti;
- indicatori comunali.

La definizione degli indicatori è stata promossa attraverso un percorso partecipato e strutturato, coinvolgendo diversi attori istituzionali, accademici, del mondo della ricerca ed esponenti di organizzazioni non governative. L'Autorità ha lavorato per integrare quante più fonti dati possibili e utili al calcolo di indicatori - tra cui la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), che è gestita da ANAC e che rappresenta la principale fonte informativa sugli appalti pubblici - e per progettare metodologie di calcolo e di contestualizzazione degli indicatori.

Il progetto migliora la disponibilità e l'utilizzo di dati e indicatori territoriali sul rischio di corruzione, e più in dettaglio contribuisce ad aumentare l'offerta di statistiche territoriali e a sviluppare una metodologia di riferimento per la misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale da condividere in ambito europeo.

Indicatori di contesto (Dataset ad oggi disponibile: annualità 2014-2017)

L'analisi di contesto prende in considerazione diciotto indicatori elementari raccolti in quattro domini tematici (criminalità, istruzione, capitale sociale, economia e territorio). Vi sono poi altri indicatori che sono parte dell'analisi di contesto ma non dei quattro domini anzidetti.



È doveroso specificare che in un contesto territoriale a rischio non si verificano necessariamente fenomeni corruttivi, ma la presenza del rischio di corruzione come fattore sistematico è più elevata.

#### Dominio criminalità

La diffusione della corruzione può essere influenzata dal rispetto delle norme di legge da parte dei cittadini e dall'efficacia del sistema giuridico e dal grado di protezione che esso riconosce agli individui danneggiati dalle attività corruttive

Variabili prese in considerazione:

- reati<sup>4</sup> di corruzione concussione e peculato;
- reati contro l'ordine pubblico e ambientali;
- reati contro il patrimonio e l'economia;
- altri reati contro la PA.

#### Dominio istruzione

Livelli più elevati di corruzione sono associati a livelli più bassi di istruzione e quindi livelli più bassi di capitale umano. Gli individui con livelli di istruzione più elevati tendono a essere più impegnati nelle libertà civili, più consapevoli degli standard internazionali e meno tolleranti nei confronti della corruzione.

Variabili prese in considerazione:

- Diplomatici 25-64 anni iscritti in anagrafe;
- Laureati 30-34 anni iscritti in anagrafe;
- Giovani 15-29 anni NEET (numero di iscritti in anagrafe di 15-29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione per 100 persone di 15-29 anni iscritte in anagrafe).

#### Dominio capitale sociale

Maggiore fiducia nelle istituzioni e nel corpo politico (verticale) e nelle relazioni sociali interpersonali (orizzontale) è associata minore corruzione.

Variabili prese in considerazione:

---

<sup>4</sup> Per reati si intende l'avvio dei procedimenti penali.



- Segregazione grado V (l'indicatore di scarto dell'ESCS - Economic, Social and Cultural Status - fornisce una misura della differenza tra lo status socio-economico-culturale medio delle famiglie degli studenti appartenenti ad una classe, rispetto all'ESCS medio della scuola);
- Cheating grado 2 matematica (l'indicatore di cheating, espresso in percentuale, segnala la probabilità che la classe nella quale si trova lo studente abbia attuato comportamenti opportunistici/anomali in fase di compilazione dei test INVALSI);
- Variazione grado V matematica (percentuale di scuole in cui la varianza dei punteggi nei test di matematica INVALSI tra classi è superiore al dato nazionale);
- Donazione sangue;
- Partecipazione donne vita politica.

#### Dominio economia e territorio

Il livello e l'uguaglianza nella distribuzione del reddito, l'occupazione, la capacità di attrarre investimenti interni ed esteri e di favorire la nascita e la crescita di attività imprenditoriali, il grado di competizione dei mercati, la libertà economica, se elevati, sono fattori associati a bassi livelli di corruzione.

Variabili prese in considerazione:

- reddito lordo pro capite;
- % occupazione;
- tasso di imprenditorialità;
- indice di attrazione (rapporto tra i flussi di individui che svolgono un'attività lavorativa o di studio in entrata, rispetto al totale degli individui attivi (in entrata, in uscita e residenti) nella provincia di residenza);
- diffusione banda larga (percentuale delle unità immobiliari raggiunte dalla banda larga);
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Gli indicatori di contesto forniscono solo un'idea del complesso contesto sociale e economico del territorio in cui è più o meno probabile che si manifesti un rischio di corruzione.

Indicatori appalti (Dataset ad oggi disponibile: annualità 2014-2022)



L'analisi degli appalti è finalizzata a segnalare il rischio di corruzione negli appalti di ogni provincia italiana attraverso 17 indicatori.

È possibile consultare gli indicatori in due diverse schermate, la prima schermata si focalizza sulla soglia di rischio, mentre la seconda schermata si focalizza sul valore degli indicatori.

Lo sviluppo di indicatori di rischio corruttivo negli appalti pubblici assume particolare rilievo in ragione sia del peculiare peso del fenomeno corruttivo nel mercato degli appalti sia in ragione delle finalità istituzionali di ANAC e della composizione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), le cui principali informazioni sono da tempo disponibili come *open data* sul portale dell'Autorità.

Sulla base di un corpo di studi scientifici sempre più importante e corposo ANAC ha individuato un insieme di indicatori che a vario titolo individuano aspetti che possono mettere in luce potenziali fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti.

La BDNCP alla base degli indicatori è un patrimonio di grande valore che, per quantità e dettaglio dei dati contenuti, rappresenta un'esperienza unica a livello europeo, tale da permettere il calcolo di indicatori di rischio di corruzione con un estremo grado di dettaglio territoriale, settoriale e temporale.

Schermata soglia di rischio: analisi del superamento della soglia di rischio per appalti di lavori, servizi e forniture.

Schermata elenco degli indicatori:

1. Offerta economicamente più vantaggiosa
2. Numero delle procedure non aperte
3. Valore delle procedure non aperte
4. Contratti aggiudicati e modificati per effetto di almeno una variante
5. Scostamento dei costi di esecuzione
6. Scostamento dei tempi di esecuzione
7. Inadempimento delle comunicazioni di aggiudicazione
8. Inadempimento delle comunicazioni di fine lavori
9. Offerta singola
10. Proporzione di offerte escluse



11. Esclusione di tutte le offerte tranne una
12. Proporzione di offerte escluse in procedure con tutte le offerte escluse tranne una
13. Proporzione di contratti aggiudicati alla stessa azienda
14. Estensione del periodo di pubblicazione del bando (tra pubblicazione del bando e data di scadenza sottomissione proposte)
15. Estensione del periodo di valutazione dell'offerta (tra data offerta e data aggiudicazione) per procedura di gara
16. Addensamento sotto soglia v1
17. Addensamento sotto soglia v2

Indicatori a livello comunale (Dataset ad oggi disponibile: annualità 2015-2019)

Il fenomeno della corruzione comprende diversi aspetti, al fine di analizzarlo sono stati identificati cinque indicatori a livello comunale:

- Rischio di contagio: l'indicatore segnala il rischio di contagio del comune considerato. La presenza nella provincia di comuni con casi di corruzione che contribuisce a determinare il rischio di corruzione poiché la corruzione è un fenomeno "contagioso";
- Scioglimento per mafia: l'indicatore rileva se il comune ha subito gli effetti di un provvedimento di scioglimento per mafia;
- Addensamento sotto soglia: l'indicatore segnala la possibilità di un comportamento volto a non oltrepassare le soglie previste dalla normativa al fine di eludere il maggior confronto concorrenziale e controlli più stringenti che, a sua volta, contribuisce a determinare il rischio di corruzione;
- Reddito imponibile pro capite: l'indicatore segnala il livello di benessere socioeconomico;
- Popolazione residente al 1° gennaio: l'indicatore approssima la dimensione e la complessità organizzativa del comune che, a sua volta, contribuisce a determinare il rischio di corruzione.

Misurare la corruzione: i dati relativi a Prato e la sua provincia



Considerate le indicazioni contenute nel PNA 2022, al fine di compiere un'analisi del contesto esterno, a seguire si riportano i risultati<sup>5</sup> delle estrazioni dal portale<sup>6</sup> relative a Prato e la sua Provincia con riferimento a:

1) gli indicatori di contesto - si trovano estratti i dati riferiti alla provincia di Prato rispettivamente dei domini criminalità, istruzione, capitale sociale, economia e territorio nonché i dati di altri indicatori. Gli anni di riferimento sono le annualità 2014, 2015, 2016, 2017. Per una maggiore comprensione, i dati della provincia pratese vengono messi a confronto con i dati a livello nazionale.

2) gli indicatori appalti – si trovano estratte le soglie di rischio con riferimento agli appalti (settore ordinario e speciale) di lavori, di servizi e di forniture affidate da stazioni appaltanti che operano sul territorio provinciale pratese, come per esempio la Regione Toscana, i Comuni, la Provincia, gli Istituti scolastici, etc. L'annualità presa in esame è quella del 2022.

3) gli indicatori a livello comunale – si trova valorizzata la situazione della città di Prato dal 2015 al 2019<sup>7</sup>.

Si precisa che alla data del 30 gennaio 2024 non risulta aggiornato il dataset proposto da ANAC.

## CONTESTO INTERNO

### **Il Comune di Prato**

#### Struttura organizzativa e personale

---

<sup>5</sup> Per ognuno degli indicatori selezionati viene attivata una “red flag” in una determinata provincia e se il suo valore supera quello del 75% delle province con valore meno rischioso (75° percentile equivalente alla soglia di rischio pari a 0.75). Il valore soglia può essere liberamente scelto in base al rischio che si vuole evidenziare e può variare da 0.75 a 0.99. Impostando il valore a 0.75, si attiveranno le “red flags” per il 25% delle province che riportano il valore più rischioso, mentre impostandolo a 0.99 si ritiene a rischio solo l'1% delle province marcate con una “red flag”.

<sup>6</sup> <https://www.anticorruzione.it/il-progetto>.

<sup>7</sup> Si riporta in allegato al presente documento un report sulle estrazioni dei dati descritti e relativi al territorio pratese (allegato sezione 2.3 n.8: Report Misurare la corruzione a Prato: i dati di ANAC).



Con riferimento alla descrizione della struttura organizzativa e del personale del Comune di Prato, sia rinvia all'analisi contenuta nella Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 2024 approvata con delibera di Consiglio n. 1 dell'11 gennaio 2024.

#### Rilevazione degli incarichi extra istituzionali anno 2023

Come richiesto dagli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, documento approvato dal consiglio dell'Autorità ANAC in data 2/02/2022, si riportano i risultati della rilevazione degli incarichi extra istituzionali; tale rilevazione evidenzia le tipologie di richieste di autorizzazione da parte del personale dipendente di incarichi extra istituzionali. Si riportano, in ordine di prevalenza, le seguenti tipologie di incarichi extra istituzionali autorizzate per il 2023: attività artistiche (suonare, cantare, recitare), attività sportiva, commissione di gara o collaudo, commissione concorso ed esami e consulenze tecniche scientifiche ed informatiche.

#### Smart working

Con riferimento alla descrizione del lavoro agile cd. smart working, si rinvia alla sezione PIAO 3 *Organizzazione e capitale umano*.

#### Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR): progetti del Comune di Prato<sup>8</sup>

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare alla Commissione europea come il nostro Paese intende investire i fondi che arriveranno nell'ambito del programma europeo più importante mai finanziato dall'Unione Europea: Next Generation Eu. Il piano è stato progettato seguendo le linee guida indicate dalla Commissione europea e si articola su tre assi principali: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Il PNRR raggruppa i progetti di investimento in 6 missioni che privilegiano riforme e progettualità con maggiore impatto sull'economia e sul lavoro: 1) digitalizzazione, innovazione,

---

<sup>8</sup> Nella pagina web del Comune di Prato al link:

<https://www.comune.prato.it/it/scopri/riqualificazione/pnrr/pagina2578.html>

sono pubblicate tutte le informazioni sui progetti finanziati, ovvero i progetti che hanno ottenuto un finanziamento dal PNRR.



competitività, cultura e turismo; 2) rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) istruzione e ricerca; 5) coesione e inclusione; 6) salute.

### Indirizzi e obiettivi strategici del Comune 2024-2026

Gli indirizzi e gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza sono riconducibili all'area strategica "Il Comune motore del cambiamento". Dal programma di mandato del Sindaco sono stati definiti 4 aree strategiche (La città dell'innovazione e del lavoro, La città del futuro, La città dei diritti e delle opportunità, Il Comune motore del cambiamento) che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico. L'obiettivo è quello di realizzare le strategie dell'Amministrazione Comunale grazie alla semplificazione delle procedure amministrative e dei processi interni, migliorando la gestione delle risorse economico-finanziarie e patrimoniali, operando in modo chiaro e trasparente nel rispetto delle norme ma senza creare inutili appesantimenti, introducendo sistemi innovativi di gestione e di progettazione.

In materia di anticorruzione e trasparenza, la convenzione per la gestione associata tra Comune e Provincia di Prato è stata rinnovata fino al termine del mandato del Sindaco. Ciò in considerazione della positiva esperienza che ha portato all'omogeneizzazione delle modalità e dello strumentario di svolgimento di tali funzioni da parte dei due enti, nonché all'ottimizzazione di tutte quelle attività propedeutiche alla stesura e all'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (quali analisi del contesto esterno, individuazione delle aree di rischio, mappatura dei processi/attività di competenza, valutazione del rischio), all'uniformità delle modalità di impostazione, di controllo e di verifica, nonché dell'attività di indirizzo del Responsabile anticorruzione e della trasparenza nei confronti dei vari servizi e soggetti coinvolti nell'attuazione del piano (oggi sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*).

Come evidenziato nella sezione "Trasparenza" del presente piano, a proposito delle modalità di esercizio del diritto di accesso civico (comune e generalizzato), particolare attenzione nell'ambito della gestione associata viene riservata anche all'adozione di





comportamenti e strategie comuni, in attuazione degli obblighi di pubblicazione introdotti dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

## **La Provincia di Prato**

### Struttura organizzativa e personale

Con riferimento alla descrizione della struttura organizzativa e del personale della Provincia di Prato, si rinvia all'analisi contenuta nella relativa sezione 3 PIAO *Organizzazione e capitale umano*.

### Rilevazione degli incarichi extra istituzionali anno 2023

La disciplina avente ad oggetto gli incarichi extra impiego dei dipendenti della Provincia di Prato è contenuta nel regolamento approvato con delibera di Giunta provinciale n. 21 del 4/02/2014, che definisce l'intero procedimento autorizzatorio, stabilendo condizioni e limiti della relativa richiesta, al fine di garantire l'assenza di conflitti d'interesse (attuali e/o potenziali) e di eventuale pregiudizio nell'adempimento della prestazione lavorativa. Con riferimento all'anno 2023, si segnala che è pervenuto un numero esiguo di richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, concernenti:

- nucleo di valutazione;
- realizzazione di servizi video giornalistici.

### Smart working

Con riferimento alla descrizione del lavoro agile cd. smart working, si rinvia alla sezione PIAO 3 Organizzazione e capitale umano della Provincia di Prato.

### Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR): progetti della Provincia di Prato

Con l'approvazione del PNRR alcuni interventi programmati dalla Provincia di Prato sono stati quasi integralmente finanziati: si tratta di interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica di competenza, per un importo complessivo di Euro 11.251.838,42. In particolare, gli interventi finanziari grazie all'approvazione del PNRR sono tre relativi agli edifici scolastici: Liceo Niccolò Copernico (sostituzione edilizia di 2 fabbricati), nuova costruzione dell'eco-scuola in via



Galcianese e adeguamento sismico dell'istituto Dagomari. Agli stessi è stato aggiunto il finanziamento di € 598.828,80 per l'intervento di adeguamento sismico della palestra della Scuola secondaria superiore "Paolo Dagomari"

#### Indirizzi e obiettivi strategici della Provincia 2024-2026

Per quanto riguarda le funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza e regolarità amministrativa si rimanda a quanto detto sopra in merito alla gestione associata nella sezione dedicata al Comune di Prato.



### 2.3.1.2 FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Per pretendere il rispetto delle regole occorre creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza. Affinché l'attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace, è basilare la formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi. Le misure contenute nella sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* hanno, pertanto, lo scopo di riaffermare la *buona amministrazione* e, di conseguenza, di prevenire fenomeni corruttivi contribuendo a rafforzare anche la fiducia tra PA e cittadini e imprese.

A livello operativo è necessario integrare i vari provvedimenti legislativi per evitare che ciascuna norma proceda, nell'applicazione, in maniera autonoma, avulsa dal contesto e, quindi, in un'ottica esclusivamente adempimentale. Deve scaturirne un'azione sinergica che si dispieghi attraverso le seguenti azioni:

- miglioramento degli strumenti di programmazione
- introduzione di un sistema integrato di controlli interni a carattere collaborativo
- misure per il rispetto del Codice comportamentale dell'ente
- incremento della trasparenza
- formazione rivolta al personale operante nelle aree più esposte a rischio di corruzione
- implementazione degli strumenti di rendicontazione sociale
- assegnazione di obiettivi di qualità ai dirigenti
- implementazione dell'innovazione tecnologia
- miglioramento della comunicazione pubblica

La sezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* deve svolgere, quindi, la funzione di favorire la buona amministrazione e di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), attraverso il seguente ciclo virtuoso: “analisi del rischio” - “riaffermazione delle regole della buona amministrazione” - “formazione, controlli, miglioramento continuo”.





### 2.3.1.3 I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

**1) Organi di indirizzo politico** - Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono definiti del Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale e provinciale; indirizzi declinati, poi, nei contenuti nel PIAO nella sezione denominata 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*, approvato per quanto riguarda il Comune dalla Giunta Comunale e per la Provincia dal Presidente. Nell'ottica di un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo politico nella definizione della strategia di prevenzione della corruzione l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha espressamente stabilito nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che venga previsto un doppio passaggio, con l'approvazione di un primo documento di carattere generale da parte degli organi consiliari (Consiglio comunale e provinciale) e l'adozione del documento definitivo da parte dell'organo esecutivo dell'Ente ovvero la Giunta comunale e, per quanto riguarda la Provincia, stante l'ordinamento stabilito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il Presidente.

Per l'anno 2024 i documenti con i quali è stato effettuato il doppio passaggio sono i seguenti:

- Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 [deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 26/02/2024](#) (per la Provincia di Prato);
- Delibera Consiglio Comunale n. 1 dell'11 gennaio 2024 "Approvazione nota di aggiornamento del DUP 2024" (per il Comune di Prato),

#### **2) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)-**

Previsto dalla Legge n.190/2012, individuato (di norma) nella figura del Segretario Generale, è nominato con disposizione dell'organo di indirizzo politico (Sindaco e Presidente della Provincia) e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge. In particolare:

- redige la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (oggi sezione del PIAO denominata 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*) e la sottopone all'approvazione dell'organo di indirizzo politico;



- predispone la relazione sull'attuazione del Piano (oggi sezione del PIAO denominata 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*) entro il 15 dicembre;
- definisce procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigila sul funzionamento e sull'attuazione del Piano (oggi sezione del PIAO denominata 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*);
- propone, di concerto con i dirigenti, modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
- propone forme di integrazione e coordinamento del Piano anticorruzione (oggi sezione del PIAO denominata 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*) con il Piano della Performance (oggi sezione del PIAO denominata 2.2 *Performance*) e il Piano annuale di auditing;
- propone al Sindaco, ove possibile, la rotazione, con cadenza triennale, degli incarichi dei Dirigenti che operano nei servizi a più elevato rischio corruzione.

All'attualità, in virtù della convenzione tra Comune e Provincia di Prato per la gestione associata delle funzioni di Segretario Generale, ricopre tale ruolo per entrambi gli enti, la Dott.ssa Simonetta Fedeli. Per quanto riguarda il Comune di Prato la nomina a tale funzione è avvenuta con disposizione del Sindaco n. 5 del 05/02/2018, mentre per la Provincia di Prato il decreto del Presidente di riferimento è il n. 13 del 05/02/2018.

Nell'ottica di programmare e integrare in modo più incisivo la materia della trasparenza e dell'anticorruzione, l'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 97/2016, modificando l'articolo 1 della legge 190/2012, ha previsto l'accorpamento della responsabilità della trasparenza in capo allo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione. Detta previsione, già attiva per la Provincia di Prato, per il Comune di Prato è stata attuata dal 1° marzo 2017, data di entrata in vigore delle modifiche alla struttura organizzativa disposte con delibera di Giunta n. 518/2016.

Il (RPCT) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il Responsabile provvede, altresì, in apposita sezione del piano, all'individuazione dei responsabili della elaborazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione dei



documenti, informazioni e dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, prevedendo, altresì, specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

**3) I Dirigenti** - Nello svolgimento dei propri compiti il RPCT è coadiuvato dai Dirigenti dell'Ente in qualità di “Referenti per l’anticorruzione, la trasparenza e l'accesso civico”, ai quali sono attribuiti i seguenti compiti:

- concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal RPCT per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- attuare, nell’ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nella sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*;
- relazionare con cadenza periodica al RPCT;
- svolgere attività informativa nei confronti del RPCT e dell’Autorità giudiziaria;
- assicurare l’osservanza del Codice di comportamento e verificare le ipotesi di violazione;
- adottare misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione organizzati dal Responsabile anticorruzione e della trasparenza dell'Ente;
- organizzare percorsi formativi specifici in materia di anticorruzione e trasparenza per i dipendenti del servizio diretto;
- adottare misure che garantiscano il rispetto delle prescrizioni contenute nella sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*;



- monitorare la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai servizi, nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente;
- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. In particolare, ciascun Dirigente assicura la pubblicazione di tutte le notizie, gli atti e i documenti previste dalle norme di legge e dalla presente sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* tempestivamente ovvero, con la tempistica di aggiornamento prevista nella Parte 9 “*Comune di Prato - Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di Pubblicazione*” e Parte 10 “*Provincia di Prato - Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di Pubblicazione*”;
- assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico c.d. comune di cui all’art. 5 del D.lgs. 33/2013, rispettando direttive, procedure e tempistiche dettate in materia dal RPCT e illustrate nel dettaglio nella parte 8 “Trasparenza” della sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*;
- assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico c.d. generalizzato di cui all’art. 6 del D.lgs. 33/2013, rispettando direttive, procedure e tempistiche dettate in materia dal RPCT ed illustrate nel dettaglio nella sezione “Trasparenza” della sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*.

**4) Il Nucleo di Valutazione** – Il Nucleo di Valutazione (NdV) ottempera a tutti gli obblighi sanciti dalla L.190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013 posti specificamente in capo all’organismo medesimo.

- Il NdV verifica la coerenza tra gli obiettivi della sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* e la sezione PIAO 2.2 *Performance*.
- Il NdV utilizza, altresì, le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Prato attualmente in carica è stato nominato con disposizione del Sindaco n. 8 del 28/06/2021; quello monocratico della Provincia di Prato è stato nominato con decreto del Presidente n. 14 del 14/03/2022.



**5) Il personale dipendente** - I dipendenti dell'Ente devono essere messi a conoscenza della sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* e provvedono a darvi esecuzione per quanto di competenza. In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, segnalando tempestivamente al proprio dirigente la situazione di conflitto. Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il proprio dirigente in merito al rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

**6) La struttura di supporto** – A livello operativo il RPCT è coadiuvato nello svolgimento dei propri compiti da una struttura di supporto, alla quale sono affidati i seguenti compiti:

- mappatura del livello di rischio presente nei processi e nelle attività gestiti da Comune e Provincia di Prato in collaborazione con i vari servizi;
- redazione della proposta della sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* del PIAO da sottoporre all'approvazione dell'organo di indirizzo politico;
- predisposizione della relazione sull'attuazione della sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* entro il 15 dicembre;
- definizione dei percorsi formativi rivolti ai dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- attività di monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione della sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*.

In attuazione della rinnovata convenzione per la gestione coordinata delle funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza la struttura di supporto è comune tra i due Enti e vi fanno parte i dipendenti assegnati ai Servizi Segreteria Generale di Comune e Provincia di Prato (n. 2 funzionari amministrativi, n. 2 istruttori amministrativi).





**7) Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)** - Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 qualifica l'individuazione del RASA, ovvero del soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nella banca dati dei contratti pubblici esistente presso ANAC, come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Ricopre il ruolo di RASA per il Comune di Prato il Dott. Jacopo De Luca, dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti, (nominato con disposizione del Sindaco n. 29 del 30/11/2022). Per la Provincia di Prato, la funzione è attribuita alla Dott.ssa Rossella Bonciolini, dirigente dell'Area Amministrativa e ad interim sull'Area Tecnica, (nominata con decreto del Presidente n.15/2018).

**8) Il Responsabile della Protezione Dati (RPD)** – La definitiva entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/679 sul trattamento dati personali ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del Responsabile della Protezione Dati quale soggetto incaricato di informare, fornire consulenza e sorvegliare sull'osservanza del Regolamento e delle altre disposizioni (europee e nazionali) in materia di privacy. Presso il Comune di Prato ricopre il ruolo di RPD la Dott.ssa Lucia Paolinelli funzionario amministrativo presso il Servizio Segreteria generale dell'ente, a ciò nominata con disposizione del Sindaco n. 31 del 14/12/2022, mentre Responsabile della Protezione Dati della Provincia di Prato è Etruria P.A. (referente avv. Nadia Corà), nominato con decreto del Presidente n. 13 del 25/05/2021. Come ben evidenziato da ANAC nell'aggiornamento 2018 al PNA, il Responsabile Protezione Dati può costituire figura di riferimento anche per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in tutte le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dati personali.

**9) Soggetti esterni all'Amministrazione** - Come già specificato in premessa, Comune e Provincia di Prato hanno pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso di consultazione pubblica rivolto a cittadini, associazioni e organizzazioni portatrici di interessi collettivi diffusi per la presentazione di suggerimenti, proposte, idee sui contenuti del Piano anticorruzione, ivi compresa la sezione dedicata alla trasparenza. La consultazione è stata attiva dal 3 novembre al 24 novembre 2023 (per il Comune e la Provincia di Prato), data entro la quale non è pervenuta alcuna proposta.



Al fine di assicurare un continuo coinvolgimento di associazioni e categorie di utenti esterni presso il Comune di Prato è altresì attiva la casella di posta elettronica [anticorruzione@comune.prato.it](mailto:anticorruzione@comune.prato.it) attraverso la quale i cittadini, in qualsiasi momento dell'anno, possono segnalare illeciti o inviare suggerimenti per la prevenzione della corruzione. Gli eventuali suggerimenti presentati saranno poi valutati, nell'ambito della discrezionalità propria dell'ente, in sede di modifiche e/o aggiornamento annuale del documento. È possibile inviare segnalazioni anche per posta ordinaria all'indirizzo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza Comune di Prato – Piazza del Comune 2 – Prato o all'indirizzo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza Provincia di Prato – Via Ricasoli 25 – Prato oppure tramite il modulo online dedicato “Come fare segnalazioni al Responsabile dell'anticorruzione del Comune di Prato (cittadini, imprese, associazioni)” nel sito web del Comune di Prato in Amministrazione trasparente – sezione 22 Altri contenuti.

**10) L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** - Tra le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, istituita, al pari degli altri soggetti incaricati di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, vi sono quella di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione e di controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti o la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Nell'ambito della sua attività ANAC controlla anche l'operato dei responsabili per la trasparenza. L'ANAC può, altresì, chiedere al Nucleo di Valutazione informazioni sui controlli eseguiti.

In relazione alla loro gravità, l'ANAC segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'ANAC segnala gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, ai Nuclei di Valutazione e, se del caso, alla Corte dei conti, per l'attivazione delle altre forme di responsabilità.



L'Autorità svolge, altresì, attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice dei contratti pubblici, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. A tal proposito si ricorda che il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78. L'entrata in vigore del nuovo Codice è disposta dal 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. È inoltre stato previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che prevede l'estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs. 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021). Per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A decorrere dal 1° luglio 2023, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC, adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida adottate dall'ANAC, laddove non diversamente previsto nel nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni dello stesso e dei suoi allegati.

#### 2.3.1.4 METODOLOGIA

La strategia per la buona amministrazione e per la prevenzione della corruzione di Comune e Provincia di Prato si articola nelle seguenti attività:

- 1) Mappatura dei processi
- 2) Valutazione del rischio
- 3) Strumenti per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio
- 4) Controllo

##### 1) Mappatura dei processi

L'individuazione e la rappresentazione delle attività dell'Amministrazione avviene attraverso le fasi di individuazione dei processi di competenza, di identificazione,



descrizione e rappresentazione. L'identificazione dei processi di competenza di Comune e Provincia di Prato è stata svolta, previa preventiva catalogazione dell'attività svolta in macro-processi, con il supporto della struttura di cui al precedente punto 6) paragrafo 2.3.1.3, sotto il coordinamento e la supervisione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dai Dirigenti dell'Ente in quanto in possesso delle informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione.

Il dettaglio della mappatura dei processi è riportato negli allegati della sezione 2.3, Parte 1 Processi-rischi Comune di Prato e Parte 2 Processi- rischi Provincia di Prato.

I processi rilevati secondo le modalità di cui sopra sono stati poi aggregati nelle c.d. "aree di rischio", rispetto alle quali si è ritenuto opportuno confermare quelle già definite in fase di predisposizione del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di Comune e Provincia di Prato per il triennio 2017-2019, valutandole idonee ed atte a comprendere in modo esaustivo tutti i processi e le attività di competenza dei due enti.

Oltre alle 4 aree di rischio "obbligatorie" per tutte le amministrazioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (e all'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione) e alle aree "generali" (di cui allo stesso aggiornamento 2015), sono dunque individuate come sensibili alla corruzione anche alcune aree di rischio "specifiche", nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

Di seguito l'elenco completo delle aree a rischio:

| <b>Aree obbligatorie</b>                                                                                                           | <b>Aree generali</b>                                 | <b>Aree specifiche</b>                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acquisizione e progressione del personale                                                                                          | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari |
| Contratti pubblici                                                                                                                 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Pianificazione urbanistica.                                     |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Incarichi e nomine                                   |                                                                 |



|                                                                                                                               |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Affari legali e contenzioso |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|

La fase di descrizione dei processi è stata eseguita applicando l'approccio dell'approfondimento graduale suggerito da A.N.A.C. nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019. Solo per i processi più significativi per complessità e frequenza di ricorrenza sono state, infatti, individuate le varie fasi in cui si articola il processo, mentre la descrizione degli altri si è limitata all'individuazione dell'attività nel suo complesso. Qualora dall'applicazione della sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* emergesse la necessità di un ulteriore approfondimento di analisi anche per questi ultimi processi, si provvederà alle opportune implementazioni nei prossimi aggiornamenti del PIAO stesso.

La modalità di rappresentazione prescelta è quella tabellare per la semplicità e l'immediatezza della lettura.

## 2) Valutazione del rischio

L'attività di valutazione del rischio ha inizio con la fase di identificazione degli eventi rischiosi ovvero di quei comportamenti o fatti in cui può concretizzarsi il fenomeno corruttivo. Questa identificazione è stata fatta, a seconda del livello di dettaglio della mappatura dei processi, con riferimento al singolo processo o alle fasi in cui è articolato il processo. Analogamente alla mappatura dei processi, anche questa attività è stata svolta con il supporto della struttura di cui al precedente punto 6) della Parte 1, sotto il coordinamento e la supervisione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dai dirigenti dell'ente. I rischi rilevati sono stati riportati con riferimento a ciascun processo o attività di processo nelle due tabelle riepilogative di cui al proseguo della sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*.

Essendo stata valutata da ANAC. del tutto superata la metodologia individuata nell'allegato 5) al PNA. 2013, la stima del livello di esposizione al rischio è stata compiuta, come suggerito nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, con l'utilizzo di un approccio qualitativo con riferimento ai seguenti indicatori (valutati idonei a rappresentare le specificità delle attività di Comune e Provincia di Prato):



1. **livello di interesse esterno**, per rilevare la presenza di interessi di vario tipo da parte del destinatario del processo;
2. **discrezionalità del decisore interno**, per determinare il maggiore o minore grado di discrezionalità del processo decisionale;
3. **presenza di eventi corruttivi in passato**, il cui ricorrere determina un aumento del rischio per quei processi e attività già oggetto di fenomeni corruttivi;
4. **opacità del processo decisionale**, per rilevare la tracciabilità e la trasparenza dell'attività decisionale collegata al processo;
5. **collaborazione del responsabile del processo** nella formazione, applicazione e monitoraggio del piano – la mancata collaborazione del responsabile può essere indice di opacità e come tale far aumentare il rischio corruttivo;
6. **esistenza di misure di prevenzione e trattamento del rischio**, la cui presenza si associa ad una minore probabilità di fenomeni corruttivi. Come rilevabile dalla successiva tabella riepilogativa, a tutti i processi di Comune e Provincia di Prato sono associate misure di prevenzione e trattamento del rischio.
7. **rischio riciclaggio**, per monitorare quali processi o fasi di processo possano essere strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Questo indicatore è stato introdotto in coerenza con i risultati dell'analisi del contesto esterno, dalla quale la provincia di Prato emerge anche per il 2018 come prima in Italia per il numero di persone denunciate per questo reato. Come è possibile osservare nelle due tabelle riepilogative di cui al proseguo del Piano, i risultati della valutazione in questo ambito evidenziano come in concreto siano poche le attività di Comune e Provincia attraverso le quali è possibile effettuare operazioni di “ripulitura” di proventi illegali.

La valutazione viene espressa in termini di **Alto/Medio/Basso** per gli indicatori sub 1), 2) e 4) e di **SI/NO** per gli altri. Al termine della valutazione è espresso un **giudizio sintetico** di complessiva esposizione al rischio, che non rappresenta la media dei giudizi espressi relativamente ai singoli indicatori, ma tiene conto del valore più alto rilevato nell'attività di valutazione. Alla rilevazione del rischio riciclaggio è associata una valutazione in termini di ALTO. Pertanto, tutti i processi per i quali è rilevato tale rischio



riportano un giudizio sintetico di ALTO, indipendentemente dalla valutazione ricevuta dagli altri indicatori. Quanto sopra al fine di far prevalere anche nella valutazione sintetica un approccio di tipo qualitativo.

Per ogni processo e/o fase di processo, a seconda del dettaglio di analisi, viene poi espressa una sintetica motivazione riassuntiva delle finalità che si intendono raggiungere con l'applicazione delle misure di attenuazione/prevenzione del rischio.

Il lavoro di mappatura dei processi e quello di valutazione del rischio - svolti per la stesura della presente sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* – confermano le valutazioni effettuate in occasione del piano precedente del 2022, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1) del P.N.A. 2019 (Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi) e di quanto affermato nel PNA 2022, e suo aggiornamento 2023, con riferimento alla necessità di mappare i processi nelle aree: “gestione fondi PNRR e fondi strutturali”; “processi collegati a obiettivi di performance”; “processi con esposizione a rischi corruttivi significativi”; “procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente”.

### 3) Strumenti per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio

Per gli strumenti dedicati alla buona amministrazione si rimanda al paragrafo 2.3.2 Misure di prevenzione.

### 4) Controllo

Per gli strumenti dedicati al controllo si rimanda al paragrafo 2.3.2 Misure di prevenzione.



## 2.3.2 MISURE DI PREVENZIONE

### 2.3.2.1 GLI STRUMENTI PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE E IL RISCHIO DI CORRUZIONE

La terza attività della sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* (dopo l'attività "Mappatura dei processi" e "Valutazione del rischio", entrambe descritte nel paragrafo 2.3.1.4 Metodologia), riguarda le azioni che intendono favorire la buona amministrazione e, conseguentemente, prevenire fenomeni corruttivi. La strategia adottata è una strategia unitaria che si avvale, integrandoli, dei seguenti strumenti:

#### STRUMENTI

- A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio
- B. La sezione "Trasparenza"
- C. La formazione del personale
- D. Il codice di comportamento
- E. Le previsioni per le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati
- F. L'integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione
- G. Le direttive
- H. Il regolamento comunale sul conferimento degli incarichi extraufficio e sul Nucleo ispettivo
- I. L'informatizzazione degli atti e delle procedure
- L. La comunicazione pubblica
- M. Il Whistleblowing
- N. Le misure antiriciclaggio





#### A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio

Nella tabella seguente sono riportate n. 51 misure individuate in considerazione di quanto emerso dall'analisi del contesto esterno e distinte in "generalì" e "specifiche" a seconda che siano destinate a incidere su tutto il sistema di prevenzione della corruzione o su aree di rischio specifiche. Si precisa che quest'anno sono state abrogate le misure n. 22 e n. 46 in considerazione del nuovo Codice degli contratti d.lgs. 36/2023 e sono state aggiornate tutte le misure riferite all'attività di affidamento degli appalti in ragione del nuovo codice dei contratti. In linea generale, derivando tutte le misure dal principio costituzionale della buona amministrazione (artt. 97 e 98 della Costituzione), anche l'applicazione delle misure "specifiche" genera effetti positivi in tutte le aree di rischio e non solo in quelle alle quali sono più direttamente rivolte. La sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* prevede anche gli indicatori di monitoraggio delle misure anzidette (si veda la Parte 7 Indicatori di monitoraggio delle misure di prevenzione).

L'attuazione delle misure di prevenzione rappresenta obiettivo per ciascun dirigente; ogni anno nella sezione PIAO 2.2 *Performance* vengono inseriti specifici obiettivi legati all'attuazione delle previsioni contenute nella sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*, da attuarsi secondo la tempistica indicata nella suddetta sezione Performance. Il livello di raggiungimento dell'obiettivo da parte di ciascun Dirigente è valutato annualmente da parte del Nucleo di Valutazione, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.

Negli allegati della sezione 2.3, allegato 4 (Processi-misure Comune di Prato) e allegato 5 (Processi-misure Provincia di Prato) sono riportati i collegamenti fra i processi mappati e le misure conseguenti.



| Misura                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabili                                                 | Entrata in vigore          | Tipologia di misura | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento, del RUP e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012. | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.                                                                                                                                                                                                    | Dirigenti/Responsabili di procedimento di Comune e Provincia | La misura è già in vigore. | <b>Generale</b>     | <p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 6bis legge 241/90</p> <p>- Art. 16 D.lgs. 36/2023</p> <p>- Codice di comportamento nazionale D.P.R. n. 62/2013 e smi</p> <p>- Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO Comune e Provincia di Prato</p> <p>- Codici di comportamento di Comune e Provincia di Prato</p> |
| 3) Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2 bis della Legge 241/1990.                                                                                                            | La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti che, in alcuni casi, può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura prevede, poi, l'attivazione del meccanismo di avocazione, al fine di concludere un procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato. | Dirigenti/Responsabili di procedimento di Comune e Provincia | La misura è già in vigore. | <b>Generale</b>     | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Artt. 2 e 2bis della L. 241/90</p> <p>- Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO Comune e Provincia di Prato</p>                                                                                                                                                          |
| 4) Rotazione periodica del personale da attuarsi anche attraverso lo strumento della rotazione del responsabile del procedimento.                                                                                                                             | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97 comma 2, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che una funzione dell'ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei                                                                                                                                                   | Dirigenti di Comune e Provincia di Prato                     | La misura è già in vigore. | <b>Generale</b>     | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 1 legge 190/2012</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Misura                                                                                                                                                                                            | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili                                     | Entrata in vigore          | Tipologia di misura | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | provvedimenti e il personale degli uffici interessati. Ogni dirigente attua la rotazione almeno <b>ogni 5 anni</b> per le posizioni maggiormente a rischio. Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Segretario Generale, qualora le 2 funzioni non dovessero coincidere.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                            |                     | - Piano Nazionale Anticorruzione PNA 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)                                                                         |
| 5) Rotazione periodica dei dirigenti.<br><br>La misura si applica al solo Comune di Prato                                                                                                         | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione di Comune di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che una funzione dell'ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il personale degli uffici interessati. Per le posizioni maggiormente a rischio, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, la rotazione sarà attuata <b>ogni 3 anni</b> .                                                                       | Sindaco                                          | La misura è già in vigore. | <b>Generale</b>     | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Art.1 legge 190/2012<br><br>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023) |
| 6) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.                                                                                                           | La misura assicura il <b>buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al <b>servizio esclusivo della Nazione</b> " (art. 98, comma 1, della Costituzione). Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il personale dell'ente, nel rispetto però dei rispettivi ruoli e delle funzioni e responsabilità che la legge assegna. Una indebita interferenza nelle diverse funzioni che la legge assegna a costoro può favorire comportamenti non conformi. | Amministratori e personale di Comune e Provincia | La misura è già in vigore. | <b>Generale</b>     | Art. 97, comma 2, della Costituzione<br>- Art. 98, comma 1, della Costituzione<br>- D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                                         |
| 7) Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016. | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il presente Piano di prevenzione della corruzione individua nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la trasparenza, maggiore è anche il controllo sociale sull'attività.                                                                                                                                                                                                      | Dirigenti di Comune e Provincia di Prato         | La misura è già in vigore. | <b>Generale</b>     | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br><br><br><br><br><br>- D. Lgs. n. n.33/2013<br>- D. Lgs. n. 97/2016                                                                                                                |

| Misura                                                                                                                                                                                              | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili                                              | Entrata in vigore          | Tipologia di misura | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8) Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni - di cui al vigente Regolamento sui controlli interni (regolarità amministrativa) - per la redazione dei provvedimenti amministrativi. | La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo dei risultati che il Gruppo di lavoro sul controllo invia ai dirigenti. Maggiore è la correttezza - anche formale - del provvedimento amministrativo, minori sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi.                                 | Dirigenti di Comune e Provincia                           | La misura è già in vigore. | <b>Generale</b>     | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Regolamento controlli interni di Comune e Provincia di Prato</p>                                                                                      |
| 9) Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento.                                                                                                                                           | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al <b>servizio esclusivo della Nazione</b> " (art. 98, comma 1, della Costituzione). Il rispetto del Codice comportamentale è una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Si rinvia ai contenuti dei singoli Codici di comportamento per gli specifici doveri cui attenersi. | Dirigenti e personale non dirigente di Comune e Provincia | La misura è già in vigore. | <b>Generale</b>     | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001</p> <p>- Legge n. 190/2012</p> <p>- DPR 62/2013 e smi</p> <p>- Codici di comportamento di Comune e Provincia di Prato</p> |

| Misura                                                                                          | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili                             | Entrata in vigore          | Tipologia di misura | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale di Comune e Provincia. | La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). E' indispensabile il contributo di tutti ai fini dell'emersione di comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La prevenzione dei fenomeni corruttivi è attività che deve essere svolta da tutto il personale, proprio al fine di favorire un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della legge. I Codici di comportamento di Comune e Provincia prevedono entrambi varie misure di protezione a tutela del segnalante. Per l'invio delle segnalazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Prato e della Provincia di Prato è attiva la piattaforma Openwhistleblowing che sarà sostituita, con decorrenza indicativa 1° marzo 2024, dalla piattaforma WhistleblowingPA di Transparency Le modalità di invio e di gestione delle segnalazioni, le misure di tutela del segnalante e altre misure organizzative sono definite nell'atto organizzativo allegato al presente documento Parte 5 Whistleblowing <i>Disciplina della procedura per la gestione delle segnalazioni interne di violazioni ai sensi del d.lgs. 24/2023</i> . La piattaforma Openwhistleblowing (e poi WhistleblowingPA di Transparency) è a disposizione del personale dipendente sia per il Comune che per la Provincia di Prato. | Tutto il personale di Comune e Provincia | La misura è già in vigore. | Generale            | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Legge 190/2012</p> <p>- DPR 62/2013 e smi</p> <p>- D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023</p> <p>- linee guida ANAC n. 311/2023</p> <p>- Codici di comportamento di Comune e Provincia di Prato</p> |

| Misura                                                                                                                                                                          | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili                             | Entrata in vigore                           | Tipologia di misura                                        | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe contrattuali cd. "opzione proroga" e di "proroga tecnica" dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture. | La misura assicura il <b>buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il ricorso a proroghe o rinnovi va limitato ai casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa, disciplinare o penale. Non è conforme una proroga che derivi da ritardi nell'effettuazione della procedura di gara, imputabili agli uffici. L'illegittima concessione di proroghe o l'illegittima attivazione di rinnovi possono configurare comportamenti di natura corruttiva. | Dirigenti di Comune e Provincia          | La misura entra in vigore con il PIAO 2024. | <b>Specifica per area di rischio B) Contratti pubblici</b> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Artt.14 comma 4, art. 76 comma 6, art. 106 comma 10 D.lgs. 36/2023 (opzione proroga)</p> <p>- art. 120 comma 11 D.lgs. 36/2023 (proroga tecnica)</p>                                                                    |
| 12) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio.                                                                                                                | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al <b>servizio esclusivo della Nazione</b> " (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che vengano assentiti incarichi con potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche comportamenti di natura corruttiva.                                                                                                    | Tutto il personale di Comune e Provincia | La misura è già in vigore.                  | <b>Generale</b>                                            | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 98, comma1, della Costituzione</p> <p>- DPR. 62/2013 e smi</p> <p>- Codici di comportamento di Comune e Provincia di Prato</p> <p>— Regolamenti comunale e provinciale in materia di incarichi extra – ufficio</p> |
| La misura n. 13 è stata abrogata dal PIAO 2023 DG n. 160/2023                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14) Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti "che svolgono attività a contatto con il pubblico".                           | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La conoscenza da parte degli utenti del nominativo del dipendente favorisce la trasparenza e la comunicazione con gli stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirigenti di Comune e Provincia di Prato | La misura è già in vigore.                  | <b>Generale</b>                                            | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D. Lgs. n. 150/2009</p>                                                                                                                                                                                                 |

| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili                             | Entrata in vigore          | Tipologia di misura | Rif. Normativo                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15) Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi.                                                                                                                                                                                 | La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo, in fase di predisposizione dei provvedimenti amministrativi, delle apposite check-list definite dal Gruppo di lavoro sul controllo interno. Maggiore è la correttezza – anche formale – del provvedimento amministrativo, minore sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi.                           | Tutto il personale di Comune e Provincia | La misura è già in vigore. | <b>Generale</b>     | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Regolamenti di Comune e Provincia sui controlli interni<br>- Piano annuale di auditing |
| 16) Attivazione di analisi di customer - satisfaction, redazione delle Carte di servizio e attivazione di strumenti di rendicontazione sociale.<br><br>La misura si applica al solo Comune. Annualmente sono individuati i servizi oggetto di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza.            | La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione di Comune di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il confronto con i cittadini/portatori di interessi è essenziale per favorire il buon andamento dell'ente. Occorre, quindi, verificarne il gradimento, definire gli standard di qualità dei servizi erogati e rendicontare quanto posto in essere. Queste azioni contribuiscono a rafforzare la fiducia dei cittadini verso l'Ente e possono favorire l'emersione di comportamenti non conformi, nonché prevenirne il compimento. | Dirigenti del Comune di Prato            | La misura è già in vigore  | <b>Generale</b>     | Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- D. Lgs. n. 150/2009                                                                      |
| 17) Attivazione di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti. Fatte salve diverse specifiche disposizioni regolamentari, la percentuale da sottoporre a controllo deve essere pari ad almeno il 10% del totale delle dichiarazioni rese. | La misura assicura il <b>buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'ambito degli strumenti di semplificazione amministrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigenti di Comune e Provincia          | La misura è già in vigore. | <b>Generale</b>     | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br><br><br><br><br><br><br>- DPR 445/2000                                                   |
| La misura n. 18 è stata abrogata dal PIAO 2023 ex DG n. 160/2023                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                            |                     |                                                                                                                                        |



| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabili                    | Entrata in vigore                          | Tipologia di misura                                     | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19) Obbligo di far sottoscrivere all'utente destinatario i verbali relativi alle procedure che lo riguardano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La misura assicura <b>il buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura è finalizzata a dare maggiore certezza ai verbali, attraverso la sottoscrizione degli stessi da parte dell'utente destinatario. Pertanto, nei casi in cui le normative di riferimento prevedano la redazione di verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza, occorrerà la sottoscrizione anche da parte di quest'ultima.                                                                                                                                 | Dirigenti di Comune e Provincia | La misura è già in vigore.                 | <b>Generale</b>                                         | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)</p> |
| <p>20) Per affidamenti diretti di lavori (di importo fino a 150.000 euro) e di servizi e forniture di importo fino a euro 140.000): obbligo di motivazione economicità dell'affidamento e rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti.</p> <p>Per il Comune di Prato gli affidamenti di lavori disposti in attuazione della presente misura non concorrono alla determinazione del coefficiente di chance di cui all'art. 44 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato.</p> | La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire la libera concorrenza e l'economicità dell'affidamento. Non appare compatibile con l'ordinamento della PA il riferimento a imprese di "fiducia", se non nell'ambito dell'avvenuta preventiva predisposizione degli albi dei fornitori. Il ricorso sistematico agli affidamenti diretti, senza alcuna valutazione sull'economicità dell'affidamento e senza rispetto del principio di concorrenza, può essere connesso con comportamenti non conformi. | Dirigenti di Comune e Provincia | La misura entra in vigore con il PIAO 2024 | Specificata per area di rischio B) – Contratti pubblici | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Artt. 49 comma 6 e 50 comma 1 lettera a) D.lg.s. 36/2023</p>                                                                                          |

[illegible]

| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabili                    | Entrata in vigore                          | Tipologia di misura                                            | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000 è consentito derogare al principio di rotazione. L'eventuale affidamento al contraente uscente richiede una motivazione più stringente circa l'effettiva assenza di alternativa ovvero del grado di soddisfazione maturato al termine del precedente rapporto contrattuale ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)</li> <li>- Legge 49/2023</li> <li>- Delibera Anac n. 343/2023 (delibera su equo compenso)</li> </ul> |
| La misura n. 21 è stata abrogata dal PIAO 2023 ex DG n. 160/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>La misura n. 22 viene abrogata con il presente PIAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23) Fermo restando il principio del rispetto del divieto del frazionamento artificioso dei lotti per eludere le soglie comunitarie, è prescritto il rispetto delle norme che prevedono l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti e il divieto di accorpamento artificioso dei lotti.                                                                                                                                                               | La misura assicura <b>il buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a livello nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire affidamenti diretti. La misura intende altresì scongiurare l'accorpamento artificioso in lotti al fine di tutelare le micro, piccole e medie imprese (in sigla MPMI) | Dirigenti di Comune e Provincia | La misura entra in vigore con il PIAO 2024 | <b>Specificata per area di rischio B) – Contratti pubblici</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</li> <li>- Art. 14 comma 6, 58 D.lgs. n. 36/2023</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 24) Per tutti gli affidamenti, obbligo di ricorrere a piattaforme certificate ANAC (es MEPA, SDAPA, Tuttogare PA) o ad altra piattaforma elettronica di e-procurement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La misura assicura <b>il buon andamento</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). Trattasi di misura prevista come obbligatoria dalla legge: se disattesa apre la strada a diverse tipologie di responsabilità.                                                                                                                                                                                    | Dirigenti di Comune e Provincia | La misura entra in vigore con il PIAO 2024 | <b>Specificata per area di rischio B) – Contratti pubblici</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</li> <li>- Artt. 19 e ss. D.lgs. 36/2023</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| 25) Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La misura assicura <b>il buon andamento</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigenti responsabili e del    | La misura è già in vigore.                 | <b>Specificata per area di rischio</b>                         | - Art. 97, comma 2, della Costituzione                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalità                                                                                                                                                                                             | Responsabili                       | Entrata in vigore          | Tipologia di misura                                                                | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97, comma 2, della Costituzione). Le motivazioni per le quali una offerta è ritenuta congrua debbono essere sempre esplicitate. Non è sufficiente affermare apoditticamente che l'offerta è congrua. | procedimento di Comune e Provincia |                            | <b>B) – Contratti pubblici</b>                                                     | - Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)                                               |
| 26) Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture degli eventuali patti e protocolli di legalità sottoscritti o recepiti dall'ente.<br><br>Con riferimento al Comune di Prato, si richiama il protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Prato in data 5 ottobre 2022 ai sensi della DG 331/2022 e il protocollo sottoscritto con la Guardia di Finanza il 21 febbraio 2023 ex DG n. 32/2023. | La misura assicura <b>il buon andamento</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione).                                                                       | Dirigenti di Comune e Provincia    | La misura è già in vigore. | <b>Specificata per area di rischio B) – Contratti pubblici – Impostazione gara</b> | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023) |

| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabili                     | Entrata in vigore          | Tipologia di misura                                                              | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27) Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della c.d. clausola di pantouflage ovvero la previsione tra i requisiti generali di partecipazione (previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione), della condizione che l'operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Il divieto si applica ai dipendenti con poteri autoritativi o negoziali intendendosi per tali non solo i soggetti che hanno emanato provvedimenti amministrativi o stipulato contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente, ma anche a coloro con il potere di determinare il contenuto di un provvedimento finale in quanto responsabili di un atto endoprocedimentale obbligatorio (pareri, perizie, certificazioni). Il divieto opera per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra. | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al <b>servizio esclusivo della Nazione</b> " (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura tende a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La presente misura integra le disposizioni del Codice deontologico degli appalti del Comune di Prato approvato con D.G.C. n. 726/2005 | Dirigenti di Comune e Provincia. | La misura è già in vigore. | <b>Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici – Impostazione gara</b> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 98, comma 1, della Costituzione</p> <p>- Art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)</p> |



| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabili                                                                                             | Entrata in vigore          | Tipologia di misura                                                                       | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | trasparenza e concorrenza anche nelle procedure selettive caratterizzate da una maggiore fiduciarità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                            | <b>progressione del personale</b>                                                         | - Art. 98, comma 1 della Costituzione,<br>- Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO Comune e Provincia di Prato                                                                                                                                                                         |
| 32) Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, c. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001.                                                                                                                                                                                                                           | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il mancato rispetto delle norme per l'affidamento di incarichi esterni è fonte di possibile responsabilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dirigenti di Comune e Provincia                                                                          | La misura è già in vigore. | <b>Generale</b>                                                                           | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Art. 7 D. Lgs. n. 165/2001<br>- D. Lgs. n. 75/2017                                                                                                                                                                                           |
| 33) Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al <b>servizio esclusivo della Nazione</b> " (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura intende ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto (c.d. pantouflage – revolving doors). | Dirigente Servizio Risorse Umane di Comune e Provincia                                                   | La misura è già in vigore. | <b>Generale</b>                                                                           | Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Art. 98, comma 1, della Costituzione<br>- Art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001<br>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023) |
| 34) Pubblicazione sul sito web del Comune delle varianti in corso d'opera approvate, con particolare riferimento alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione non previste nei documenti di gara, e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.                                                                                                                             | La misura assicura l'imparzialità dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire un controllo pubblico delle varianti in corso d'opera che incidano sul prezzo di aggiudicazione. Occorre, infatti, evitare che le varianti possano essere finalizzate al recupero dello sconto effettuato in sede di gara. La pubblicazione deve essere fatta sul sito web del Comune alla voce "Amministrazione trasparente".                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione Comune di Prato – Dirigenti della Provincia di Prato | La misura è già in vigore. | <b>Specificata per area di rischio B) – Contratti pubblici - Esecuzione del contratto</b> | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br><br><br><br><br><br><br><br>- Art. 120 D.lgs. 36/2023                                                                                                                                                                                          |

| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabili                    | Entrata in vigore                          | Tipologia di misura                                                                                           | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                            |                                                                                                               | - Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO Comune e Provincia di Prato                                                                                                                                                                                                                       |
| 35) Pubblicazione sui siti web istituzionali di report semestrali in cui siano rendicontati i contratti prorogati (per proroga tecnica) e relative motivazioni. Ciascun dirigente è tenuto a pubblicare a cadenza semestrale le informazioni previste dalla misura.                                                                 | La misura assicura l'imparzialità dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire un controllo pubblico sulle proroghe contrattuali e i contratti affidati in via d'urgenza. La pubblicazione deve essere fatta sul sito web del Comune alla voce "Amministrazione trasparente". | Dirigenti di Comune e Provincia | La misura entra in vigore con il PIAO 2024 | <b>Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici</b><br>- Impostazione gara<br>- Esecuzione contratto | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Art. 120 comma 11 D. Lgs. n. 36/2023<br><br>- Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO Comune e Provincia di Prato                                                                                                                           |
| 36) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.<br><br>Per la Provincia l'applicazione è limitata alle procedure non gestite tramite Stazione Unica Appaltante. | La misura assicura l'imparzialità dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.                                                                       | Dirigenti di Comune e Provincia | La misura è già in vigore.                 | <b>Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici</b><br>- Impostazione gara                           | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Art. 16 D. Lgs. n. 36/2023<br><br>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)<br><br>Codici di Comportamento Comune e Provincia di Prato |



| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabili                                         | Entrata in vigore          | Tipologia di misura                                                                             | Rif. Normativo                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37) Con riferimento alle <b>procedure negoziate sotto la soglia comunitaria</b> , predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.                                                                                               | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa di Comune e Provincia di Prato (Art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire la trasparenza delle procedure, nonché la parità di trattamento dei soggetti da invitare alle procedure negoziate, affidamenti diretti e sotto soglia comunitaria. Misura così modificata con DG n. 267 del 26/10/2021. | Dirigenti di Comune e Provincia di Prato             | La misura è già in vigore. | Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici<br>- Impostazione gara                    | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Art. 50 comma 1 lett. c), d), e) D.Lgs. n. 36/2023<br><br>- Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO Comune e Provincia di Prato |
| 38) Rilascio da parte dei componenti le commissioni di gara delle dichiarazioni relative alle condizioni di cui all'art. 93 comma 5 lettere a), b), c) D.lgs. 36/2023                                                                                                                                            | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Prato (Art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende realizzare il controllo sull'estraneità degli eventuali commissari dal contratto del cui affidamento si tratta.                                                                                                                             | Presidente di Commissione                            | La misura è già in vigore. | <b>Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici</b><br>- <b>Svolgimento della gara</b> | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Art. 93 D.Lgs. n. 36/2023<br><br>- Codice Civile<br><br>- Sezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO Comune e Provincia di Prato   |
| 39) Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione dei Piani urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il Comune; Piano territoriale di coordinamento per la Provincia) e sue varianti. | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire la partecipazione ai processi di pianificazione di soggetti con interessi propri o rappresentativi di gruppi di interesse.                                                                                                           | Dirigente Servizio Urbanistica di Comune e Provincia | La misura è già in vigore. | <b>Specifica per area di rischio H)</b><br><b>Pianificazione Urbanistica</b>                    | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br><br><br><br><br><br>- L.R.T. 65/2014<br><br>- Codici di Comportamento Comune e Provincia di Prato                                      |

| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili                                                                                                | Entrata in vigore                        | Tipologia di misura                                                       | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40) Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate ai Piani urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il Comune; Piano territoriale di coordinamento per la Provincia) nella fase di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                   | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire lo svolgimento chiaro e trasparente dell'attività istruttoria legata al processo di valutazione delle osservazioni ai piani urbanistici.                          | Dirigente Servizio Urbanistica di Comune e Provincia                                                        | La misura è già in vigore.               | <b>Specificata per area di rischio H)</b><br>- Pianificazione Urbanistica | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- L.R.T. 65/2014<br><br>- Codici di Comportamento di Comune e Provincia di Prato                                                                                                                                                               |
| 41) Per i piani attuativi di iniziativa privata di particolare incidenza urbanistica acquisizione dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione del piano                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune e provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire la partecipazione ai processi di pianificazione di soggetti con interessi propri o rappresentativi di gruppi di interesse.                                       | Dirigente Servizio Urbanistica di Comune                                                                    | La misura è già in vigore per il Comune. | <b>Specificata per area di rischio H)</b><br>- Pianificazione Urbanistica | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- L.R.T. 65/2014<br><br>- Codici di Comportamento di Comune e Provincia di Prato                                                                                                                                                               |
| 42) Rotazione straordinaria del personale all'avvio di un procedimento penale o disciplinare per reati contro la Pubblica Amministrazione di natura corruttiva (art. 7 legge 69/2015).<br><br>Nel caso dei dipendenti la misura si traduce nello spostamento ad altro ufficio, per i dirigenti nella revoca dell'incarico dirigenziale in essere e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico.<br><br>L'atto con il quale si dispongono rotazione e/o revoca devono essere corredati di adeguata motivazione. | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa di Comune di Prato (Art. 97, comma 2, della Costituzione). La regolamentazione dell'istituto sarà oggetto di integrazione del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi della delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019. | Dirigente Servizio Risorse Umane di Comune e Provincia<br><br>Sindaco<br><br><br>Presidente della Provincia | La misura è già in vigore.               | <b>Generale</b>                                                           | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Art. 1 legge 190/2012<br><br>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)<br>- Codici di Comportamento di Comune e Provincia di Prato |

| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalità                                                                                                                            | Responsabili                                           | Entrata in vigore          | Tipologia di misura                                   | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43) Rilascio da parte del dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> ovvero del divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di ricevere incarichi da soggetti con i quali ha intrattenuto rapporti come dipendente pubblico nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa di Comune e Provincia di Prato (Art. 97, comma 2, della Costituzione). | Dirigente Servizio Risorse Umane di Comune e Provincia | La misura è già in vigore. | Generale                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</li> <li>- Art. 1 legge 190/2012</li> <li>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)</li> <li>- Codici di Comportamento Comune e Provincia di Prato</li> </ul>      |
| 44) Per l'affidamento di servizi e forniture (ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo compreso tra <b>euro 140.000</b> e la soglia di rilevanza comunitaria, obbligo di rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.<br><br>Per la Provincia l'applicazione è limitata alle procedure non gestite tramite Stazione Unica Appaltante.                     | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa di Comune e Provincia di Prato (Art. 97, comma 2, della Costituzione). | Dirigenti di Comune e Provincia                        | La misura è già in vigore. | Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</li> <li>- D. Lgs. n. 36/2023</li> <li>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)</li> <li>- Regolamento per la disciplina dei contratti Comune di Prato</li> </ul> |

| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalità                                                                                                                 | Responsabili                  | Entrata in vigore          | Tipologia di misura                                   | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>45) Nelle procedure di affidamento lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, rispetto dell'importo del coefficiente di chance previsto dall'art. 44 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato al fine della corretta applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti. L'importo dello scaglione di chance dell'operatore economico è così determinato:</p> <p>- euro 200.000 per le procedure di importo a base d'asta pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 350.000;</p> <p>- euro 100.000 per le procedure di importo a base d'asta pari o superiore ad euro 350.000 ed inferiore ad euro 1.000.000;</p> <p>- euro 250.000 per le procedure di affidamento lavori con importo a base d'asta pari o superiore ad euro 1.000.000 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.</p> | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Prato (Art. 97, comma 2, della Costituzione). | Dirigenti del Comune di Prato | La misura è già in vigore. | Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici | <p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)</p> <p>- Regolamento per la disciplina dei contratti Comune di Prato</p> |
| 45-bis) Nelle procedure di affidamento lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono stati individuati i seguenti criteri oggettivi per la collaborazione degli operatori economici nell'elenco già ripartiti negli scaglioni di chance riportati alla misura 45:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Prato (Art. 97, comma 2, della Costituzione). | Dirigenti del Comune di Prato | La misura è già in vigore. | Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici | - Art. 97, comma 2, della Costituzione                                                                                                                                                                                                                                      |

| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalità | Responsabili | Entrata in vigore | Tipologia di misura | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>prioritariamente non essere nello stato di blocco (ovverosia avere ricevuto un invito per una procedura con la medesima categoria prevalente che ancora non sia stata conclusa con la proposta di aggiudicazione, fuorché per l'aggiudicatario il cui blocco permane finché non sopraggiunga un'ulteriore proposta di aggiudicazione per procedura avente medesima categoria prevalente di qualificazione);</p> <p>essere in uno scaglione di chance più basso (derivante dalla ripartizione nell'ultimo triennio degli importi degli inviti ricevuti diviso il numero degli operatori economici invitati e a partire dal nuovo avviso per l'aggiudicatario un ulteriore 5% dell'importo della gara aggiudicatasi) che è previsto in tre entità a seconda dell'importo complessivo di gara: importi a inferiore agli scaglioni di cui alla misura 45;</p> <p>all'interno del medesimo scaglione di chance non avere una classifica sulla categoria prevalente eccedente la minima richiesta per la partecipazione;</p> <p>all'interno del medesimo scaglione di chance non avere necessità di eventuale subappalto necessario;</p> <p>all'interno del medesimo scaglione di chance avere il coefficiente di chance più basso.</p> |          |              |                   |                     | <p>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)</p> <p>- Regolamento per la disciplina dei contratti Comune di Prato</p> |

| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalità | Responsabili                  | Entrata in vigore          | Tipologia di misura             | Rif. Normativo                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <p>Qualora a seguito dei predetti criteri che determinano la collocazione degli operatori nella lista, residuasse per l'individuazione delle imprese da invitare una pluralità di operatori a pari grado, il RUP dovrà rispettare per la scelta dei soggetti non strettamente vincolati dall'elenco, i criteri di distribuzione territoriale di seguito riportati:</p> <p>per procedure di importo a base d'asta inferiore ad euro 1.000.000 (con minimo 5 invitati), non oltre il 50% della medesima provincia e distribuiti su almeno 4 province;</p> <p>per procedure di importo pari o superiore ad euro 1.000.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 (con minimo 10 invitati), non oltre il 30% della medesima provincia e distribuiti su almeno 6 province di tre regioni.</p> <p>Per evitare la sospensione dell'utilizzo dell'elenco per le procedure negoziate di lavori a nuovo codice, i criteri "oggettivi" suddetti sono stati preliminarmente individuati con determinazione dirigenziale n. 1789 del 11/07/2023 e potranno essere aggiornati a seguito del confronto con gli uffici competenti dopo un periodo di osservazione.</p> |          |                               |                            |                                 |                                      |
| 45-ter) Nelle procedure di affidamento servizi e forniture di importo a base d'asta pari o superiore a euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Dirigenti del Comune di Prato | La misura è già in vigore. | Specificata per area di rischio | Art. 97, comma 2, della Costituzione |

| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalità                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabili                                                  | Entrata in vigore          | Tipologia di misura                                                                                                                                        | Rif. Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>140.000</b> e la soglia di rilevanza comunitaria (con minimo 5 invitati) obbligo di rispetto del principio di rotazione degli affidamenti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Prato (Art. 97, comma 2, della Costituzione).                                                                                                                        |                                                               |                            | B) – Contratti pubblici                                                                                                                                    | - Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)<br>- Regolamento per la disciplina dei contratti Comune di Prato                                                                     |
| <b>La misura n. 46 viene abrogata dal presente PIAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47) Obbligo di applicazione delle misure antiriciclaggio di cui al successivo punto N e alla Parte 6 Antiriciclaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa di Comune e Provincia di Prato (Art. 97, comma 2, della Costituzione) ed è introdotta in coerenza a quanto emerso dall'analisi del contesto esterno.                               | Responsabile anticorruzione e Dirigenti di Comune e Provincia | La misura è già in vigore. | <b>Specifica per aree di rischio B) - Contratti pubblici - C) Provvti ampliativi senza effetti economici - D) Provvti ampliativi con effetti economici</b> | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023)<br>- Istruzioni Unità Informazione Finanziaria del 23 aprile 2018 e del 11 aprile 2022 |
| 48) Utilizzo delle graduatorie di concorso di altre pubbliche amministrazioni secondo l'ordine di priorità così individuato: in primo luogo rivolgersi al Comune di Prato, quindi alle Province della Toscana, quindi ai Comuni della provincia di Prato, in ordine di dimensione demografica, dal più grande al più piccolo, poi ai Comuni della Toscana seguendo il criterio della dimensione demografica in ordine decrescente, e alla Regione Toscana. Infine ai Comuni delle altre Regioni, utilizzando il medesimo criterio, iniziando da quelle confinanti con la Toscana (nell'ordine Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Marche, Lazio). Successivamente la Provincia di Prato potrà rivolgersi ad altre Amministrazioni non facenti parte del Comparto Regioni/Enti Locali, sempre con il medesimo criterio di localizzazione, in primis quelle aventi sede nella Provincia di Prato, poi in altre Province della Regione Toscana e infine anche in altre Regioni. | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa di Comune e Provincia di Prato (Art. 97, comma 2, della Costituzione) ed è volta ad impedire la violazione delle norme di concorsualità che regolano l'accesso ai pubblici uffici. | Dirigente Risorse Umane di Provincia.                         | La misura è già in vigore  | <b>Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale</b>                                                                        | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- D.Lgs. n. 165/2001<br><br>- art. 37 del Regolamento sull'accesso all'impiego presso la Provincia di Prato approvato con atto del Presidente n. 80 del 3/10/2022                                                                          |





| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabili                                               | Entrata in vigore                          | Tipologia di misura                                                                         | Rif. Normativo                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3-verifica sostanziale delle pratiche relative all'attività edilizia libera, comprensive delle comunicazioni tardive: controllo a campione nella misura del 10% delle comunicazioni asseverate, come previsto dalla Legge Regionale 65/2014;</p> <p>4-per le segnalazioni certificate di inizio attività edilizia e/o depositi stato finale presentati: controllo a campione almeno nella misura del 10% delle relazioni asseverate;</p> <p>5-controllo su tutte le scia e depositi stato finale della congruità del calcolo degli oneri</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                            |                                                                                             |                                                                                   |
| 51) Verifiche presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Prato e del Tribunale di residenza del dirigente prima del conferimento dell'incarico e una volta l'anno fino alla scadenza dell'incarico dirigenziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa di Comune e Provincia di Prato (Art. 97, comma 2, della Costituzione) ed è volta ad impedire la violazione delle norme sul conflitto di interesse (inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali).                                                                     | Dirigente del Servizio Risorse Umane di Comune e Provincia | La misura è già in vigore                  | <b>Specifica per area di rischio A)</b><br><b>Acquisizione e progressione del personale</b> | <p>- art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D.lgs. 39/2013</p>             |
| <p>52) Per tutti gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, obbligo di effettuare i controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive degli operatori economici sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione seguendo la sottostante procedura in attuazione dell'art. 52 d.lgs. 36/2023):</p> <p>utilizzo del foglio di calcolo predisposto dal Servizio Innovazione e Agenda digitale (da aprire con libre office CALC) [se gli operatori economici sono 5 o un numero superiore il foglio calcola il 10%, se gli operatori economici sono da 1 a 4, il foglio ne estrae una unità]. Detto foglio di calcolo sarà reso disponibile a tutti i Servizi tramite la rete Intranet;</p> <p>estrazione da parte di ogni Servizio con cadenza semestrale (al 30/06 – al 31/12), di un campione pari al 10% degli operatori economici affidatari nel periodo di riferimento;</p> <p>verifica dei requisiti ex art. 94 d.lgs. 36/2023 sul campione estratto da parte di ogni Servizio;</p> | <p>La misura assicura <b>il buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione di Comune e Provincia di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> <p>Lo scopo della misura è quello di deflazionare le procedure di controllo delle autocertificazioni nelle procedure di affidamento, ricorrendo al metodo del controllo a campione.</p> | Tutti i dirigenti di Comune e Provincia                    | La misura entra in vigore con il PIAO 2024 | Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici                                       | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- art. 52 D. Lgs. n. 36/2023</p> |

| Misura                                                                                                                                      | Finalità | Responsabili | Entrata in vigore | Tipologia di misura | Rif. Normativo                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verbalizzazione delle estrazioni e verbalizzazione dell'esito dei controlli effettuati, sottoscritta dai Dirigenti da conservare agli atti. |          |              |                   |                     | - Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023) e aggiornamento PNA 2023 (delibera NAC n. 605 del 19 dicembre 2023) |



## B La sezione trasparenza

Il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e funzionale rispetto alla prevenzione di fenomeni corruttivi.

Nell'ottica di integrare in modo più incisivo la programmazione in materia di trasparenza ed anticorruzione, il decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97 ha apportato alcune significative modificazioni al decreto legislativo 33/2013. Tra queste l'individuazione di un solo soggetto quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché la totale integrazione delle azioni in materia di trasparenza all'interno del piano anticorruzione, non più come documento autonomo (il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità), ma come sezione del piano dedicata alla programmazione della trasparenza, nella quale individuare i responsabili dell'elaborazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. La sezione Trasparenza è consultabile al paragrafo 2.3.5 e negli allegati 2B n. 6 Obblighi di pubblicazione Comune di Prato e n. 7 Obblighi di pubblicazione Provincia di Prato.

## C. La formazione del personale

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, Comune e Provincia di Prato assicurano congiuntamente già dal 2013 specifiche attività formative, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità, rivolte al personale dipendente operante nelle aree più esposte al rischio di corruzione ed illegalità. Per quanto riguarda il Comune di Prato i contenuti, le modalità e l'organizzazione dei suddetti interventi formativi sono definiti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in collaborazione con i dirigenti.

Gli interventi formativi sono finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza con particolare riferimento a:

- piano triennale di prevenzione della corruzione;
- obblighi di pubblicità, pubblicazione e accesso civico, come modificati dal decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97;
- gestione del rischio;
- aree e processi nei quali è maggiore la discrezionalità amministrativa;
- inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi;
- tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing).



Ai percorsi formativi per il personale di Comune e Provincia di Prato partecipano solitamente anche i dipendenti degli altri Comuni della Provincia e possono essere ammessi, su richiesta, anche i dipendenti delle società e degli enti controllati e/o partecipati, previa definizione delle modalità e delle relative condizioni di partecipazione.

La formazione espletata nell'anno 2023 per il Comune ha riguardato il tema *"La strategia di prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa (trasparenza, privacy e anticorruzione)"*. La proposta formativa ha riguardato specificatamente neo-assunti e neo-immessi in ruolo. Il numero di dipendenti coinvolti è di 60 unità.

Anche la formazione espletata nell'anno 2023 per la Provincia ha riguardato il tema *"La strategia di prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa (trasparenza, privacy e anticorruzione)"*. La proposta formativa ha riguardato specificatamente neo-assunti e neo-immessi in ruolo. Il numero di dipendenti coinvolti è di 14 unità.

La formazione in materia di anticorruzione e trasparenza a cura del Responsabile anticorruzione e trasparenza viene integrata dagli specifici interventi formativi organizzati dai dirigenti per il personale del proprio servizio.

#### D. Il Codice di Comportamento

Data la loro natura di strumento di regolazione e orientamento all'interesse generale della condotta dei pubblici dipendenti anche i Codici di Comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia di prevenzione della corruzione.

I Codici di comportamento attualmente vigenti sono quelli di seconda generazione, ovvero adottati a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 62/2013 e della Deliberazione ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni", delibera che segue le linee guida cd. "di prima generazione" ANAC n. 75/2013.

Presso il Comune di Prato il processo di approvazione del nuovo Codice di comportamento è iniziato con l'approvazione dello schema preliminare avvenuto con delibera di Giunta n. 237 del 28/09/2021, previo parere (obbligatorio) del Nucleo di Valutazione. L'approvazione finale è avvenuta con delibera di Giunta n. 343 del 23/11/2021, preceduta da un processo partecipativo online sulla piattaforma ParteciPO del Comune di Prato che ha coinvolto tutti i portatori di interesse interni ed esterni all'Ente. Il Codice di comportamento approvato nel 2021 è stato aggiornato al DPR n. 81/2023 a seguito di un processo partecipativo che si è concluso con la predisposizione di un testo finale approvato con delibera di Giunta n. 3 del 9/01/2024.

Anche presso la Provincia è stato approvato il nuovo Codice di Comportamento con atto del Presidente n. 154 del 27/12/2021, ad integrazione e specifica del Codice dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e in ottemperanza alle linee



guida ANAC n. 177/2020. Il processo è iniziato con l'approvazione dello schema preliminare del Codice avvenuta con atto del Presidente n. 116 del 18/10/2021 cui è seguito un processo partecipativo aperto a tutti i portatori di interesse. È stato acquisito anche in questo caso il parere del Nucleo di Valutazione. Il Codice di comportamento approvato nel 2021 è stato aggiornato al DPR n. 81/2023 a seguito di un processo partecipativo che si è concluso con la predisposizione di un testo finale approvato con atto del Presidente n. 157 del 28/12/2023.

Entrambi i Codici di Comportamento, oltre che a tutto il personale dipendente (anche quello a tempo determinato), si applicano anche ai collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi o realizzatrici di opere in favore dell'amministrazione.

Le misure di attenuazione del rischio attualmente previste dal piano per l'applicazione e il rispetto del Codice di comportamento sono le misure n. 2, 9, 10, 12, 27, 36, 39, 40, 41, 42, 43.

#### E. Le previsioni per le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati

Comune e Provincia di Prato vigilano sulla corretta e regolare applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati in attuazione di quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società ed enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

In materia di trasparenza il decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97 ha significativamente esteso sia le pubblicazioni obbligatorie in materia di società pubbliche a carico degli enti controllanti e/o partecipanti (con un rafforzamento anche del regime sanzionatorio nel caso di non rispetto dei relativi obblighi), sia l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione e dell'accesso civico generalizzato previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 disponendo gli stessi anche a carico degli enti interamente di diritto privato di cui all'art. 2bis, comma 3, dello stesso decreto legislativo 33/2013, purché dotati di una significativa soglia dimensionale data dall'entità del bilancio non inferiore ai cinquecentomila euro.

Il Comune di Prato effettua periodicamente verifiche e monitoraggi puntuali sullo stato di attuazione di questi obblighi da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati attraverso il Servizio Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate in enti e società nell'ambito dei controlli di II livello previsti dal successivo paragrafo 2. I controlli.

#### F. L'integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione



La strategia della buona amministrazione, in un'ottica anche di prevenzione della corruzione, trova nella programmazione operativa un alleato, al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi che si prefigge. Oltre a quanto previsto al precedente paragrafo A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio, ogni anno nella sezione PIAO 2.2 *Performance* vengono inseriti specifici obiettivi legati all'attuazione delle previsioni del piano.

#### G. Le direttive

È facoltà del responsabile anticorruzione e trasparenza emanare circolari esplicative e interpretative dei contenuti nella sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni della anzidetta sezione da parte di tutto il personale di Comune e Provincia di Prato. Le direttive possono, altresì, stabilire specifiche modalità attuative delle misure previste nella sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*, qualora ciò si renda necessario per una più efficace applicazione delle previsioni della sezione stessa.

#### H. Il regolamento sul conferimento degli incarichi extra ufficio e sul Nucleo ispettivo.

La disciplina relativa allo svolgimento di attività extraistituzionali a far data dal 01/01/2020 è contenuta nell'allegato N "Disciplina delle attività extraistituzionali" al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi. Fino al 31/12/2019 la materia trovava la sua regolamentazione all'interno del Regolamento aziendale, ma con Delibera di Giunta n. 420 del 23/12/2019 è stata inserita in un ambito organizzativo generale, preordinato quindi alla gestione del rapporto di lavoro di competenza dirigenziale, che trovava appunto la sua fonte nel sopra citato regolamento aziendale. L'allegato N disciplina lo svolgimento delle attività extra istituzionali da parte del personale dipendente dell'Ente previste dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001, ovvero attività soggette a semplice comunicazione, attività soggette ad autorizzazione nonché lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro part time con % lavorativa non superiore al 50%.

Il Regolamento, in ottemperanza alle indicazioni fornite nel tempo sia dal legislatore nonché dal Dipartimento della Funzione Pubblica, disciplina i casi di incompatibilità (anche sopravvenuta) dedicando inoltre particolare attenzione alla valutazione del conflitto di interesse, anche in maniera potenziale, individuando le misure da attuare in caso di compromissione del buon andamento dell'Amministrazione.

Il Regolamento disciplinante lo svolgimento delle attività extra impiego dei dipendenti della Provincia di Prato ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 21 del 4 febbraio 2014. Il Regolamento disciplina il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-impiego retribuiti e non retribuiti ai dipendenti provinciali a



tempo pieno, ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% del tempo pieno, che prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato nella Provincia di Prato. La disciplina è finalizzata a definire norme e strategie idonee ed efficaci nell'ambito di una politica di contrasto alla corruzione e all'illegalità, ma anche a consentire l'esercizio, da parte dei dipendenti, delle attività che costituiscono espressione della libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione.

Per quanto riguarda il Nucleo ispettivo di cui all'art. 1, comma 62, della Legge 23.12.1996 n. 662, quello del Comune di Prato è stato nominato con Disposizione del Sindaco n. 28 dell'8/11/2022. Il Servizio Ispettivo si dota nell'ambito della propria attività di norme organizzative e operative per il proprio funzionamento. Per la Provincia di Prato, con Decreto del Segretario Generale n. 1 del 18/01/2024, è stato nominato un funzionario incaricato della verifica del rispetto della normativa in tema di incarico extra-ufficio.

#### I. L'informatizzazione degli atti e delle procedure

L'informatizzazione dei processi può fornire un importante contributo alla strategia della sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* con particolare riferimento sia ai numerosi aspetti di controllo assicurati dalla tracciabilità informatica sia quale ausilio alle fasi di verifica e controllo previsti dal piano stesso.

Il Comune e la Provincia di Prato hanno entrambi rinnovato il proprio sito istituzionale e stanno completando le migrazioni e/o le ottimizzazioni dei contenuti. Entrambi hanno anche rinnovato la Sezione "Amministrazione Trasparente" con l'acquisto della licenza di una piattaforma specificatamente dedicata (PAT). Entrambi gli enti hanno aderito a piattaforme elettroniche per la scelta del contraente (Tuttogare PA per il Comune di Prato e START per la Provincia).

Molte procedure informatiche alimentano già automaticamente la pubblicazione nella Sezione Trasparente oltre a specifiche sezioni dei siti istituzionali. Positivo è il risultato del lavoro di standardizzazione delle modalità di pubblicazione. Tutto questo con ricadute positive in termini di rispetto dei criteri di qualità indicati dal legislatore all'art. 6 del D. Lgs. n. 33/2013 quali integrità, aggiornamento, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

I servizi interattivi a disposizione di cittadini e imprese, garantiti da anni a Prato, hanno avuto ulteriore impulso a seguito delle esigenze emerse dalle limitazioni imposte dalla normativa emergenziale in materia di COVID 19: il Comune sta investendo per migliorare la fruibilità/usabilità di tutti i servizi online.

#### L. La comunicazione pubblica



Ciascun dirigente, nell'ambito della propria sfera di competenza, è tenuto a segnalare all'ufficio stampa dell'amministrazione articoli di stampa o comunicazioni sui media che appaiano ingiustamente denigratori dell'organizzazione o dell'azione amministrativa, affinché sia diffusa tempestivamente una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti per mettere in luce il corretto agire dell'amministrazione. Così pure ciascun Dirigente si attiva per segnalare informazioni di stampa su casi di buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall'amministrazione affinché se dia notizia anche sul sito istituzionale dell'Ente.

#### M. Whistleblowing

Per l'analisi delle misure in materia di whistleblowing, si rinvia alla relativa sezione Whistleblowing.

#### N. Le misure antiriciclaggio

Per l'analisi delle misure antiriciclaggio, si rinvia alla relativa sezione Antiriciclaggio. Il PNA 2022, come sottolineato nel comunicato ANAC del 5/12/2022, pone le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè quali presidi nella protezione del Valore Pubblico.

I presidi in questione, infatti, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, come strumento di creazione di valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali, sottolinea ANAC. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

#### 2.3.2.2 IL CONTROLLO

Il controllo costituisce la quarta attività relativa alla metodologia descritta nel paragrafo 2.3.1.4 (le prime tre attività sono costituite da "Mappatura dei processi", "Valutazione del rischio" e "Strumenti per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio"); contiene gli strumenti che consentono il controllo circa il rispetto delle misure di prevenzione. Il dettaglio degli indicatori di monitoraggio è riportato negli allegati sezione 2.3 allegato 3.

È la fase più complessa e delicata da gestire e, al tempo stesso, quella che permette di verificare lo stato di attuazione dello stesso rendendolo davvero uno strumento utile e concreto per la buona amministrazione e per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Il controllo è frutto di una azione





congiunta e simultanea di più strumenti e di 2 livelli di controllo. Il sistema di controllo si articola, quindi, come segue:

**Controllo di I livello:** ciascun Dirigente è responsabile dell'applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa da lui diretta, delle misure di prevenzione descritte nella parte Misure di prevenzione. Ciascun Dirigente, nell'ambito del controllo di I livello, è tenuto a trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza n. 1 report attestante l'avvenuto rispetto delle previsioni della sezione PIAO 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*, secondo la seguente tempistica:

- I report: 30 novembre

Ciascun Dirigente è, altresì, responsabile del controllo sui precedenti penali a carico dei soggetti e/o dipendenti cui intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001.

L'accertamento avviene mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

Per assicurare un efficace sistema di controllo, ciascun Dirigente è tenuto ad adottare specifiche modalità di organizzazione dei controlli di competenza, in considerazione della struttura diretta e dei relativi rischi. Dell'avvenuta adozione, ciascun Dirigente informa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

**Controllo di II livello:** i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:



| Strumenti di controllo di II livello                                                                                                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile                                                          | Misura collegata                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2) Il monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti</b>                                                                                                       | Il monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi è effettuato:<br><br>- nell'ambito dell'attività del controllo di regolarità amministrativa;<br><br>- attivando forme di controllo a campione.                                                                       | Segretario/Direttore Generale di Comune e Provincia                   | Misura n. 3                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3) Analisi delle relazioni periodiche dei Referenti per l'attuazione delle previsioni della sezione PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza</b>                       | I contenuti del report predisposto dirigenti (30 novembre) possono essere oggetto di verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Nucleo di valutazione per accertare l'effettiva attivazione delle misure previste nel piano. | Responsabile anticorruzione e della trasparenza di Comune e Provincia | I report attestano l'avvenuta applicazione e nelle varie strutture organizzative di tutte le misure contenute nel piano e in particolare:<br>3, 4, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 48bis, 49. |
| <b>4) Le segnalazioni ex D.lgs. 24/2023 cd. whistleblowing</b><br><br>Il link alla piattaforma si trova in: Amministrazione trasparente – sezione n. 22 “Altri contenuti” | Per le indicazioni in materia di whistleblowing si veda la Parte 5 Whistleblowing                                                                                                                                                                                                             | Responsabile anticorruzione e della trasparenza di Comune e Provincia | Misura n. 10                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4-bis) Le segnalazioni all'indirizzo</b>                                                                                                                               | Allo scopo di assicurare che l'attività amministrativa sia retta dai                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile anticorruzione e                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |



| Strumenti di controllo di II livello                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile                            | Misura collegata |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <a href="mailto:anticorruzione@comune.prato.it">anticorruzione@comune.prato.it</a> | <p>criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, per il migliore espletamento e conseguimento dei compiti previsti, il Responsabile anticorruzione e della trasparenza di Comune e Provincia di Prato promuove un dialogo diretto e immediato con i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali e portatori di interesse. Tutti coloro i quali intendono corrispondere con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di segnalare condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi imputabili a strutture e al personale (quali ad esempio: richieste di documenti che appaiono pretestuosamente volte a far appesantire inutilmente i procedimenti amministrativi oppure che evidenziano ritardi inammissibili per l'adozione dei provvedimenti richiesti tali da occultare richieste illecite da parte dei dipendenti) possono farlo mediante mail o posta tradizionale, inserendo nel corpo della segnalazione apposita dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali a norma del Regolamento UE n. 2016/679. Le predette segnalazioni potranno essere inviate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per posta elettronica all'indirizzo: <a href="mailto:anticorruzione@comune.prato.it">anticorruzione@comune.prato.it</a> (anche per le segnalazioni riguardanti la Provincia di Prato);</li><li>• per posta ordinaria all'indirizzo Responsabile della Prevenzione della</li></ul> | della trasparenza di Comune e Provincia |                  |



| Strumenti di controllo di II livello                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile                                                                      | Misura collegata               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                   | <p>Corruzione Comune di Prato<br/>– Piazza del Comune 2 –<br/>Prato o Responsabile della<br/>Prevenzione della<br/>Corruzione Provincia di<br/>Prato – Via Ricasoli 25 –<br/>Prato</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sul modulo online dedicato<br/>in Amministrazione<br/>trasparente – sezione 22<br/>“Altri contenuti”</li></ul> <p>Queste segnalazioni saranno<br/>protocollate e prese in carico dal<br/>RPCT.</p> <p><b>Per il personale dipendente del<br/>Comune e della Provincia di Prato<br/>che intende avvalersi delle tutele<br/>del cd. whistleblowing l’unico<br/>canale da utilizzare è quello<br/>individuato nella misura n. 10 ed<br/>esplicito nell’atto organizzativo<br/>allegato al presente documento<br/>“Segnalazioni ai sensi del d.lgs.<br/>24/2023 – Atto organizzativo”.</b></p> |                                                                                   |                                |
| <b>5) Controllo sui crediti in<br/>sofferenza</b><br><br><b>Non più vigente, per<br/>abrogazione misura n. 13</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                |
| <b>6) Analisi sezione del sito web<br/>denominata “Amministrazione<br/>e Trasparente”</b>                         | Attraverso la periodica<br>consultazione della sezione del sito<br>web denominata “Amministrazione<br>trasparente”, viene verificato lo stato<br>di attuazione delle misure di<br>trasparenza previste nella sezione<br>PIAO 2.3 Rischi corruttivi e<br>trasparenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile<br>anticorruzione e<br>della trasparenza<br>di Comune e<br>Provincia | Misure nn.<br>7, 29, 34,<br>35 |



| <b>Strumenti di controllo di II livello</b>                                                                                                                                               | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsabile</b>                                              | <b>Misura collegata</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>7) Attività dei cd. Servizi ispettivi di cui alla legge finanziaria del 1996.</b>                                                                                                      | Il Responsabile dei Servizi Ispettivi svolge le funzioni previste dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Si precisa che per la Provincia di Prato svolge tale ruolo un funzionario nominato dal Segretario generale                                                                                                                                                                                    | Presidente Nucleo Ispettivo                                      | Misura n. 12            |
| <b>8) Analisi dei risultati delle analisi di customer - satisfaction</b>                                                                                                                  | I risultati delle analisi effettuate sono inviate al Segretario generale e al Nucleo di valutazione con le relative proposte di miglioramento delle criticità riscontrate formulate dal Dirigente del Servizio. Il Segretario e il Nucleo utilizzano i risultati per l'impostazione della programmazione degli obiettivi dell'anno successivo e per le altre azioni di competenza (vedi art. 7 del Regolamento sui controlli interni) | Segretario/Direttore Generale del Comune e Nucleo di Valutazione | Misura n. 16            |
| <b>9) Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali</b>                                                                                          | L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito del Comune (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013). In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.                                                                                  | Dirigente Servizio Risorse Umane di Comune e Provincia           | Misure n. 5, 9, 10      |
| <b>10) Controllo circa la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi dirigenziali</b> | L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito del Comune (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013).                                                                                                                                                                                                               | Dirigente Servizio Risorse Umane di Comune e Provincia           | Misure n. 5, 9, 10      |
| <b>11) Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai</b>                                                                                                         | L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito del Comune (art.                                                                                                                                                                                                                                                       | Segretario/Direttore Generale di Comune e Provincia              | Misure n. 5, 9, 10      |



| Strumenti di controllo di II livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile                                                                                                                                                                                 | Misura collegata                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>titolari di incarichi dirigenziali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>12) Controllo sull'avvenuta attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2bis della L. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016. Il controllo si estende limitatamente agli obblighi di trasparenza anche agli enti di diritto privato di cui all'art. 2bis del D. Lgs. n. 33/2013.</b> | <p>La verifica avviene almeno annualmente nell'ambito dei controlli di I livello di cui al paragrafo 3), nonché attraverso l'esame delle informazioni presenti sul sito web di enti e società.</p> <p>Dei risultati della suddetta attività viene data notizia al Sindaco/Presidente della Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza nei casi di ritardi o omissioni.</p> | <p>Per il Comune:<br/>Dirigente Servizio Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate<br/>– Per la Provincia:<br/>Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa e U.O. di Staff</p> | <p>Vedi paragrafo 1 lettera E della Parte 4 Misure di prevenzione “E. Le previsioni per le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati”</p> |

#### Esiti del monitoraggio

Con il PNA 2022 viene rafforzata l'importanza del monitoraggio delle misure di prevenzione e vengono fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato, necessario per assicurare effettività alla strategia anticorruzione delle singole amministrazioni.

La puntuale analisi del monitoraggio delle misure di prevenzione 2023 verrà elaborata in occasione della stesura del documento “monitoraggio PIAO 2023”.



### 2.3.3 WHISTLEBLOWING

#### 1. La nuova normativa

La nuova disciplina del whistleblowing è normata dal d.lgs. n. 24/2023 *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali* (GU Serie Generale n. 63 del 15/03/2023), decreto entrato in vigore lo scorso 30 marzo 2023 e produttivo di effetti a decorrere dal 15 luglio 2023.

La suddetta norma ha abrogato la normativa previgente, ovvero l'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2021, l'art. 6 commi 2-ter e 2-quater del d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 3 della legge n. 179/2017; è il testo normativo che raccoglie la disciplina delle segnalazioni sia nel settore pubblico che nel settore privato e che annovera ANAC quale autorità amministrativa nazionale di riferimento in materia di whistleblowing nel settore pubblico e nel settore privato con la prerogativa di applicare sanzioni amministrative pecuniarie.

Le principali novità della normativa di whistleblowing sono:

- a) la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, di quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- b) l'ampliamento dei soggetti che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- c) l'espansione di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione;
- d) la disciplina di tre canali di segnalazione: interno, esterno e divulgazione pubblica;
- e) la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali;
- f) i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- g) l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento a tal fine degli enti del Terzo settore;
- h) la tutela anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro;
- i) la tutela dei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione;
- l) la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC.

ANAC, in ottemperanza dell'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, ha approvato le *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni* con delibera n. 311 del 12 luglio 2023: tali linee guida, oltre a disciplinare le procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne,



forniscono indicazioni e principi a cui gli enti pubblici e privati possono tenere conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

ANAC nelle suddette Linee Guida si è riservata di adottare successivi atti di indirizzo e raccomandazioni non obbligatorie, in ragione dei quali il presente atto potrà essere aggiornato.

Le Linee guida n. 311/2023 sopra richiamate sostituiscono le Linee guida n. 469/2021, superate dalla nuova normativa e ora abrogate.

In ragione del rinnovato contesto, si sottolinea che le segnalazioni effettuate fino al 14 luglio 2023 sono disciplinate dal previgente assetto normativo, mentre le segnalazioni effettuate dal 15 luglio 2023 sono soggette alla nuova normativa.

Si precisa che il Comune e la Provincia di Prato in data 17/01/2024 hanno sentito le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. 24/2023 in merito ai canali di segnalazione interna adottati.

## 2. Il segnalante

La tutela del segnalante, visto l'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, è attualmente riconosciuta a:

- **i dipendenti del Comune e della Provincia di Prato** che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di violazioni e che presentano la segnalazione secondo le modalità indicate nel presente atto organizzativo. Il personale in posizione di comando, distacco o altre situazioni analoghe dovrà presentare la segnalazione al RPCT della amministrazione alla quale si riferiscono;
- **i lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa in favore del Comune e della Provincia di Prato che siano venuti a conoscenza di violazioni relative rispettivamente al Comune e alla Provincia di Prato;
- **i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore del Comune e della Provincia di Prato** che siano venuti a conoscenza di violazioni relative rispettivamente al Comune e alla Provincia di Prato;
- **i liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività in favore del Comune e della Provincia di Prato che siano venuti a conoscenza di violazioni relative rispettivamente al Comune e alla Provincia di Prato;
- **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso il Comune e la Provincia di Prato che siano venuti a conoscenza di violazioni relative rispettivamente al Comune e alla Provincia di Prato;





- **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** in favore del Comune e della Provincia di Prato che siano venuti a conoscenza di violazioni relative rispettivamente al Comune e alla Provincia di Prato;

Per i soggetti sovra elencati la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente (esempio: durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) e successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico, purché le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Novità del d.lgs. n. 24/2023 è che il segnalante deve in via prioritaria effettuare la segnalazione interna secondo le modalità individuate nel presente atto e solo via successiva, ricorrendone i presupposti, effettuare la segnalazione esterna ad ANAC, la divulgazione pubblica (via stampa o via social), la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

È esclusa la tutela del whistleblowing ai soggetti non richiamati dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, come per esempio i cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni, gli stakeholders, restando salva per gli stessi la possibilità di inviare segnalazioni al RPCT come indicato nel PIAO - Sezione 2 *Valore pubblico, performance e anticorruzione* - Sottosezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* nella parte dedicata alle misure di prevenzione.

### 3. I soggetti che godono di protezione diversi dal segnalante

La normativa riconosce tutela anche ai quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, che, per quanto non segnalanti, risultano comunque coinvolti nella segnalazione:

- 1) i facilitatori, ovvero le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- 2) le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legati a esso da uno stabile rapporto affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- 3) i colleghi di lavoro del segnalante;
- 4) gli enti di proprietà di chi segnala o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo o di tali soggetti.

Questa estensione di tutela a soggetti diversi dal segnalante costituisce una novità introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023.

### 4. Quando segnalare: le novità

Novità ulteriore del d.lgs. n. 24/2023 è che la tutela del segnalante si applica non soltanto quando la segnalazione avviene in costanza del rapporto di lavoro, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente al rapporto di lavoro. Pertanto la tutela del segnalante è estesa:



- a) al momento in cui i rapporti giuridici non sono iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

#### 5. I canali di segnalazione: interno ed esterno

Come già anticipato, se la normativa antecedente disponeva come discrezionale la scelta del canale della segnalazione, la normativa vigente ha introdotto una rilevante novità: è prioritario utilizzare il canale interno della segnalazione e, solo al ricorrere di determinate condizioni di cui all'6 del d.lgs. n. 24/2023, sarà possibile utilizzare il canale esterno.

Pertanto si ricorda la necessità di utilizzare in via prioritaria il canale interno rispettivamente del Comune di Prato e della Provincia di Prato.

Per le segnalazioni esterne indirizzate ad ANAC, si rinvia alle modalità dettagliate nel sito web di ANAC al sottostante link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

#### 6. La segnalazione

La segnalazione deve essere resa in modo spontaneo e non dovrebbe essere anonima, in quanto se così fosse il RPCT non sarebbe in grado di verificare che la segnalazione provenga effettivamente da un soggetto riconducibile alla categoria dei “segnalanti”, anche ai fini del riconoscimento della tutela prevista dal citato art.3. È sufficiente che il segnalante sia ragionevolmente convinto della veridicità di quanto segnala.

Oggetto della segnalazione possono essere violazioni, compresi i fondati sospetti, di norme del diritto nazionale o del diritto europeo: illeciti civili, illeciti amministrativi, illeciti penali, illeciti contabili, violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune o della Provincia di Prato di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Si sottolinea, e ciò costituisce una novità del d.lgs. n. 24/2023, che le irregolarità nella gestione e nell'organizzazione delle attività, la cosiddetta *maladministration*, non sono più oggetto di segnalazione. Pertanto non sono oggetto di segnalazione ai sensi della presente normativa le irregolarità che non siano riconducibili alle violazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 24/2023; tuttavia le irregolarità, come precisa ANAC nelle linee guida n. 311/2023, possono costituire quegli elementi concreti (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dall'art. 1 del d.lgs. n. 24/2023.



La segnalazione deve essere presentata in ragione del proprio rapporto di lavoro, cioè in virtù dell'ufficio rivestito; deve riguardare situazioni conosciute in occasione, oppure a causa, dello svolgimento delle mansioni lavorative, anche se dette situazioni sono apprese in modo casuale.

La segnalazione deve essere presentata nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e non nell'interesse esclusivo personale del segnalante. Questo perché lo scopo di sollevare una segnalazione deve essere quello di salvaguardare l'integrità della pubblica amministrazione e non nell'interesse esclusivo personale del segnalante.

Il segnalante dovrà dichiarare:

- quanto ha appreso in ragione dell'ufficio rivestito;
- le notizie acquisite anche casualmente, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- le informazioni di cui sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito, ovvero reato contro la PA, compreso anche il solo tentativo.

La segnalazione deve pertanto essere circostanziata e devono risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

Nella segnalazione si raccomanda di allegare quei documenti che possono fornire elementi di fondatezza alla segnalazione stessa.

La segnalazione, e la documentazione ad essa allegata, è sottratta all'accesso procedimentale ex l. n. 241/90 nonché all'accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33/2013.

Nel caso in cui i fatti segnalati coinvolgano società partecipate, il segnalante dovrà inviare la segnalazione anche ai soggetti che rivestono l'incarico di RPCT nelle rispettive Società, affinché gli stessi procedano con gli adempimenti di loro competenza, ferma restando la tutela dell'identità del segnalante. Se il segnalante non provvede, il RPCT può procedere d'ufficio.

Il d.lgs. n. 24/2023 dispone all'art. 1 c. 2 che non può essere oggetto di segnalazione: le contestazioni, le rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico



nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

#### 6.1 La segnalazione anonima

Le segnalazioni anonime sono ammesse, se ben circostanziate, e saranno trattate come segnalazioni non di whistleblowing, restando fermo che qualora il segnalante successivamente sia manifesto lo stesso sarà tutelato ai sensi della normativa vigente.

La documentazione relativa alle segnalazioni anonime sarà conservata per un periodo non superiore ai cinque anni, come prevede la normativa.

#### 7. La modalità di invio della segnalazione interna: WhistleblowingPA

Comune e Provincia di Prato, al fine di assicurare massima tutela alla riservatezza del segnalante, intendono utilizzare, in sostituzione della piattaforma Openwhistleblowing attualmente in uso dal 1° maggio 2022 per le cui modalità di uso si rinvia a quanto indicato nel PIAO 2023, la piattaforma WhistleblowingPA per la ricezione e la gestione delle segnalazioni. WhistleblowingPA è una piattaforma informatica attivata nell'ambito del progetto WhistleblowingIT (<https://www.whistleblowing.it/>) promosso da Transparency International Italia (<https://www.transparency.it/>) e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale (<https://www.whistleblowingsolutions.it/>) che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale. Detta piattaforma, basata sul software GlobaLeaks (<https://www.globaleaks.org/it/>), permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte di tutti i soggetti previsti dalla normativa, anche in modo anonimo.

Comune e Provincia di Prato intendono adottare detta piattaforma con decorrenza presumibilmente dal 1° marzo 2024, attivando una piattaforma personale gratuita e pubblicandola sul sito web del Comune di Prato e della provincia di Prato.

Si ricorda che questa piattaforma garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante. Consente inoltre di inviare le segnalazioni in modalità anonima. L'attivazione e l'uso di una piattaforma personale, messa a disposizione e mantenuta in modo completamente gratuito da WhistleblowingIT, assicura altresì il rispetto del principio sancito nel d.lgs. n. 24/2023 secondo il quale l'attuazione del decreto non deve comportare ulteriori oneri di spesa per la finanza pubblica. La piattaforma fornisce inoltre un questionario standard per gli enti pubblici ed è garantita conforme al decreto legislativo n. 24/2023.



Al fine di sostenere la massima fruibilità di detta piattaforma, in osservanza di quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 24/2023, il link della medesima è pubblicato in una sezione dedicata dei rispettivi siti web e non solo in Amministrazione trasparente - Sezione 22 "Altri contenuti" di Comune e Provincia di Prato nonché nelle rispettive reti Intranet, come già in uso.

La piattaforma è utilizzabile non solo da parte dei dipendenti di Comune e Provincia di Prato, ma anche dai soggetti a essi equiparati come specificato nel paragrafo 2 del presente documento; si dispone pertanto che al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, di appalto, di collaborazione, di tirocinio, nel bando di concorso, nell'avviso di selezione deve essere comunicato la modalità per accedere alla piattaforma WhistleblowingPA, prevedendo apposita clausola informativa nel contratto stesso.

Per effettuare una segnalazione attraverso WhistleblowingPA occorre accedere al link indicato nella sezione dedicata del sito del Comune di Prato o della Provincia di Prato oppure nella pagina di Amministrazione trasparente, Sezione 22 – "Altri contenuti":

<https://comuneprato.whistleblowing.it/> per il Comune di Prato

<https://provinciaprato.whistleblowing.it/> per la Provincia di Prato

Cliccando il pulsante "Invia una segnalazione" si accede al modulo della segnalazione.

Occorre compilare il modulo che è composto da n. 3 sezioni:

sezione 1 Informazioni preliminari:

- a quale ente si riferisce la segnalazione
- rapporti del segnalante con l'ente
- indicazione se la segnalazione è già stata fatta internamente e/o ad ANAC

sezione 2 – Compila la tua segnalazione:

- specifica dei propri dati o invia la segnalazione in modo anonimo
- dettagli della segnalazione

sezione 3 – Passo conclusivo:

- accettazione privacy
- invio



All'interno delle sezioni ci sono dei campi obbligatori segnalati con l'asterisco rosso che devono essere compilati. Può essere richiesta al compilante la specifica di campi aggiuntivi, in base alle scelte fatte durante la compilazione della segnalazione. Alla segnalazione possono essere allegati uno o più documenti a supporto.

Al momento dell'inserimento della segnalazione nella piattaforma dedicata, il sistema attribuisce alla segnalazione un codice univoco di 16 cifre key code chiamato "RICEVUTA". Il segnalante dovrà avere cura di annotare tale codice che dovrà essere utilizzato per conoscere lo stato di avanzamento e l'esito della segnalazione presentata. In assenza di tale codice è inibita la possibilità per il segnalante di ricevere le suddette informazioni. Detto codice, se smarrito, non è recuperabile.

Il segnalante, che ha già inserito una segnalazione ed è in possesso della RICEVUTA, può in qualsiasi momento conoscere lo stato di avanzamento della segnalazione, verificare se ha ricevuto messaggi o richieste da parte del RPCT, inviare messaggi al RPCT.

#### 7.1 Ulteriori modalità introdotte dalla nuova normativa

È possibile altresì, stante le novità contenute nel d.lgs. 24/2023, effettuare segnalazioni scritte e inviate tramite il servizio postale, segnalazioni telefoniche e segnalazioni orali.

È importante ricordare che questi strumenti alternativi che la legge mette a disposizione del segnalante, essendo privi di strumenti di crittografia, non offrono le medesime tutele sulla riservatezza dell'identità del segnalante: per questo motivo se ne raccomanda un uso esclusivamente in via residuale.

La segnalazione scritta inviata tramite il servizio postale dovrà essere indirizzata al RPCT del Comune o della Provincia di Prato utilizzando l'apposito modello allegato al presente documento (allegato 9 sez. 2.3) e seguendo le istruzioni in esso dettagliate.

La segnalazione telefonica dovrà essere rivolta al n. 0574 1836265 per il Comune di Prato e al n. 0574 534638 / 534505 per la Provincia di Prato: all'operatore telefonico dovrà essere anticipato che si tratta di una segnalazione di whistleblowing. L'operatore telefonico che risponde sarà così in grado di prendere in carico la conversazione adottando le dovute cautele, quali l'assoluta riservatezza della conversazione e il sollecito interessamento da parte del RPCT.

La segnalazione orale potrà essere rivolta al RPCT mediante un incontro personale, previo appuntamento telefonico da richiedere al n. 0574 1836049.

Sia nel caso di segnalazione telefonica che nel caso di segnalazione orale, è necessario che la segnalazione sia documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione con apposito verbale predisposto a cura del RPCT, resoconto che dovrà essere sottoscritto dal segnalante.



Le segnalazioni scritte inviate tramite il servizio postale, telefoniche e orali sono utilizzabili non solo da parte dei dipendenti di Comune e Provincia di Prato, ma anche dai soggetti a essi equiparati come specificato nel paragrafo 2 del presente documento; si dispone pertanto che al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, di appalto, di collaborazione, di tirocinio, nel bando di concorso, nell'avviso di selezione devono essere comunicati i suddetti canali ulteriori alla Openwhistleblowing/WhistleblowingPA, prevedendo apposita clausola informativa nel contratto stesso.

#### 8. Il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

La segnalazione va rivolta al RPCT, unico soggetto preposto a gestire le segnalazioni interne.

Il soggetto competente a ricevere, analizzare e valutare le segnalazioni è il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale è coadiuvato da un gruppo di lavoro individuato con apposito provvedimento dello stesso Responsabile.

Il RPCT nel suo lavoro di analisi delle segnalazioni non accerta le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolge controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

Il RPCT a conclusione del proprio lavoro di esame della segnalazione potrà:

- archiviare la segnalazione;
- revisionare procedure o processi interni;
- trasmettere gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- trasmettere la notizia all'Ispettorato della Funzione Pubblica;
- trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti.

Il RPCT, nello svolgimento di questa attività di gestione delle segnalazioni, deve assicurare la piena applicazione del d.lgs. n. 24/2023, ovvero la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante; la violazione di tale adempimento è considerata grave violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Codice di comportamento.

##### 8.1 Segnalazione indirizzata a soggetto diverso dal RPCT

Si sottolinea che, qualora la segnalazione sia rivolta a soggetto diverso dal RPCT, il d.lgs. n. 24/2023 all'art. 4 c. 6 ha introdotto una rilevante novità.

La normativa precedente, in particolare le linee guida ANAC n. 469/2021, prevedeva che il soggetto diverso dal RPCT, ad esempio il dirigente, destinatario di una segnalazione doveva informare il segnalante di rivolgersi al RPCT al fine di ottenere la tutela prevista.



Oggi non è più così: il soggetto ricevente deve trasmettere entro 7 giorni dal suo ricevimento la segnalazione al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Si sottolinea la necessità per il soggetto ricevente:

- 1) l'assoluta riservatezza sull'identità del segnalante e sulla segnalazione;
- 2) l'immediato coinvolgimento del RPCT che avrà cura di prendere in carico la segnalazione.

#### 9. Il gruppo di lavoro whistleblowing: ruolo e compiti

Il RPCT è il responsabile del procedimento di ricezione e gestione delle segnalazioni. Visti i numerosi e delicati compiti affidati al RPCT e vista l'ampiezza delle responsabilità a suo carico in caso di inadempimento, viene confermata la costituzione del cd. **Gruppo di lavoro whistleblowing** di cui il RPCT è il sovrintendente per lo svolgimento di attività di supporto al RPCT.

Di tale gruppo di lavoro non possono far parte i componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari.

Il gruppo di lavoro è così costituito:

| GRUPPO DI LAVORO WHISTLEBLOWING      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componenti                           | Ruolo           | Compiti                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| n. 1 Funzionario amministrativo      | Istruttore n. 1 | È il soggetto che operativamente esamina le segnalazioni. Svolge pertanto supporto alla attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute dal RPCT                                                                                                           |
| n. 1 Istruttore amministrativo       | Istruttore n. 2 | È il soggetto che operativamente esamina le segnalazioni. Svolge pertanto supporto alla attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute dal RPCT                                                                                                           |
| n. 1 Funzionario tecnico-informatico | Amministratore  | È il soggetto che permette di configurare tutti i parametri dell'applicazione OpenWhistleblowing e di creare gli istruttori delle pratiche. Svolge pertanto attività di supporto informatico alla piattaforma dedicata alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni |

Ai componenti del gruppo di lavoro è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione limitatamente allo scopo di supportare il RPCT nella procedura di ricezione e di gestione della segnalazione stessa.

Ciascun componente del gruppo di lavoro può accedere alla piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni separatamente dal RPCT per svolgere le necessarie attività in merito alle segnalazioni assegnategli.

Spetta al RPCT l'assegnazione dell'istruttoria agli istruttori; il RPCT potrà revocare l'assegnazione e attribuirla ad altro istruttore. Il soggetto a cui è stata assegnata la segnalazione non potrà passarla al collega del gruppo di lavoro.





I componenti del gruppo di lavoro sono tenuti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il RPCT: pertanto adottano ogni cautela per mantenere riservato il contenuto della segnalazione.

I nominativi del Gruppo di lavoro sono individuati con disposizione del Segretario Generale e gli stessi nominativi dovranno essere pubblicati nella Intranet dell'Ente.

#### 10. I tempi di gestione delle segnalazioni e il riscontro

Ricevuta la segnalazione, il RPCT procede, considerato quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 24/2023:

- a. al rilascio alla persona segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione **entro 7 giorni**;
- b. a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e alla richiesta, se necessario, di integrazioni;
- c. a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- d. a fornire riscontro alle segnalazioni **entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Per riscontro si intende la comunicazione al segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Si ribadisce l'importanza che nel corso dell'istruttoria il RPCT dovrà tenere traccia dell'attività svolta e, ove possibile, dovrà informare il segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali. Il RPCT è tenuto a dare comunicazione al whistleblower degli esiti istruttori.

In tutti i casi in cui il RPCT si rivolge a soggetti terzi (interni o esterni), lo stesso deve adottare apposite cautele al fine di tutelare la riservatezza dei dati identificativi del segnalante, come per esempio evidenziando che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata ai sensi del dlgs 24/2023, e non potrà trasmettere la segnalazione, ma estratti della stessa accuratamente resi anonimi e dai quali non si possa risalire l'identità del segnalante.

I casi in cui il RPCT si rivolge a un ufficio interno possono essere: al fine di acquisire atti e documenti per verificare l'esattezza dell'oggetto della segnalazione; per avvalersi del supporto di un atto istruttorio; oppure in esito all'istruttoria quando il RPCT ha rilevato profili disciplinari e necessita di rivolgersi a UPD. In questi casi il RPCT non può trasmettere la segnalazione, ma soltanto estratti della stessa dai quali non sia possibile risalire all'identità del segnalante. La tutela della riservatezza dei dati del segnalante è garantita anche in caso di procedimento disciplinare del segnalato, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione



così come prevede l'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Nel caso in cui la contestazione disciplinare è fondata (in tutto o in parte) sulla segnalazione del whistleblower e la conoscenza della sua identità è indispensabile per la difesa dell'incolpato, il RPCT deve necessariamente chiedere il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità e solo in questo caso la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare così come previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. n. 24/2023.

Il RPCT dà avviso, per effetto di quanto previsto all'art. 12 co. 6 del d.lgs. n. 24/2023, alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'istruttoria del RPCT si può concludere con: a) l'archiviazione; b) la revisione di procedure o processi interni; c) la trasmissione degli atti a soggetti terzi quali, ad esempio: Ufficio Procedimenti disciplinari, Ispettorato della Funzione Pubblica, Procura della Repubblica, Procura della Corte dei Conti.

#### 11. La conservazione e il trattamento dei dati

La riservatezza costituisce il principio cardine della disciplina del whistleblowing.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso procedimentale ex l. 241/1990 e all'accesso generalizzato ex dlgs 33/2013.

La conservazione delle segnalazioni avviene per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività di accertamento ed eventuali attività di seguito e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, come previsto dall'art. 14 del dlgs. n. 24/2023.

Il RPCT è il soggetto legittimato per legge a trattare i dati personali del segnalante ed eventualmente a conoscerne l'identità.

La ricezione e la gestione delle segnalazioni costituisce specifica attività di trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 2016/679. Il Registro per le attività di trattamento del Comune e della Provincia di Prato è aggiornato in tal senso. L'attività di trattamento è sottoposta a valutazione di impatto da parte del Titolare.

I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Si allegano al presente documento le informative per il trattamento dati consultabili negli allegati della sezione 2.3 allegato 9. Dette informative dovranno essere pubblicate nelle apposite sezioni del sito web istituzionale e della Intranet dedicate al whistleblowing.

#### 12. La sensibilizzazione e la formazione del personale

Il RPCT è tenuto alla programmazione, in collaborazione e con il supporto del Servizio Risorse Umane, di eventi formativi per la sensibilizzazione e la formazione in materia di whistleblowing. La



suddetta attività formativa dovrà essere rivolta anche ai soggetti equiparati ai dipendenti del Comune e della Provincia di Prato per come specificato nel paragrafo 2 del presente documento.

Gli aventi formativi saranno pubblicizzati attraverso la pagina Intranet e sul sito web istituzionale di Comune e Provincia di Prato.

### 13. Le misure di sostegno: l'elenco ANAC degli enti del Terzo settore

ANAC, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 24/2023, pubblicherà in un apposito elenco gli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno ai segnalanti.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione delle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'unione europea, sui diritti della persona coinvolta nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il link alla pubblicazione da parte di ANAC del suddetto elenco sarà pubblicizzato e reso fruibile sul sito web di Comune di Prato e della Provincia di Prato nelle sezioni dedicate al whistleblowing nonché nella Intranet dedicata ai dipendenti.



#### 2.3.4 ANTIRICICLAGGIO

##### 2.3.4.1 GLI INDICATORI DI ANOMALIA: LE INDICAZIONI UIF

L'ordinamento italiano in materia di antiriciclaggio si è sviluppato in coerenza con gli standard internazionali e le direttive europee. La cornice legislativa antiriciclaggio è rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono chiamati a svolgere un importante ruolo nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio. Attualmente i loro doveri in ambito antiriciclaggio sono individuati dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e smi.

Dal coinvolgimento degli uffici della Pubblica amministrazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio può derivare un significativo irrobustimento non solo dei meccanismi di tutela dell'economia dall'infiltrazione criminale, ma anche della qualità stessa dell'azione amministrativa.

Il principale riferimento attuativo della norma in materia di antiriciclaggio è costituito dal Provvedimento *Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni* emanato in data 23 aprile 2018 dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia (GU n. 269 Serie Generale del 19 novembre 2018), documento che contiene anche l'aggiornamento degli indicatori di anomalia di seguito riportate. Si ricorda che la U.I.F. è stata istituita presso la Banca d'Italia con funzioni di contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2007 già richiamato.

Estratto da :

“Istruzioni sulle Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni” del 23 aprile 2018

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio<sup>9</sup> ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.

---

<sup>9</sup> I Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.



- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con



persone politicamente esposte<sup>10</sup> o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

---

<sup>10</sup> Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.



4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il “direttore tecnico”) o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

#### B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con “basso profilo fiscale” o che hanno omissi di adempiere agli obblighi tributari).



- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.





- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

### C. Indicatori specifici per settore di attività

#### Settore appalti e contratti pubblici<sup>11</sup>

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-

---

<sup>11</sup> Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.



realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.



- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello *sponsor*, di uno o più



soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a subaffidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

#### Settore finanziamenti pubblici<sup>12</sup>

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.

---

<sup>12</sup> Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.



- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

#### Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale.
- Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
- Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
- Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
- Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.



- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

In data 11 aprile 2022 UIF ha pubblicato una nuova comunicazione, di integrazione delle precedenti del 16 aprile 2020 e dell'11 febbraio 2021, per richiamare l'attenzione su ulteriori elementi di rischio connessi all'epidemia da COVID-19, alla luce dell'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, degli scambi informativi con controparti estere e dell'evoluzione della normativa. Nell'allegato 2 "Indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del PNRR" della comunicazione dell'11/04/2022 UIF rivolge l'attenzione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in funzione dell'attivazione dei presidi antiriciclaggio per concorrere a prevenire possibili distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche, a discapito dell'integrità dell'economia legale. In tale ambito, sono riportate indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio in particolare nel comparto pubblico in ragione del ruolo di primo piano che questo ha nella delicata fase di attuazione del PNRR. In tale allegato 2 UIF, rivolgendosi alle pubbliche amministrazioni tra cui i Comuni, raccomanda tra l'altro:

- di nominare il cd. gestore delle comunicazioni di operazioni sospette e di iscrivere il gestore al portale Infostat-UIF;
- di individuare procedure di selezione automatica delle operazioni anomale;
- di tenere in considerazione le sezioni A, B e C degli indicatori individuati con la comunicazione UIF del 23 aprile 2018. Successivamente in data 31 maggio 2022 UIF ha comunicato l'istituzione di un nuovo fenomeno denominato "PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del PNRR" per agevolare le segnalazioni sospette in materia di PNRR.

Nel 2023 il contenuto di entrambi i comunicati viene ripetuto e sottolineato con un nuovo comunicato UIF del del 29 maggio 2023.



#### 2.3.4.2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

A integrazione del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza delineato nel presente PIAO - Sezione 2 *Valore pubblico, performance e anticorruzione* - Sottosezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*, anche in considerazione dei risultati dell'analisi del contesto esterno, dalla quale Prato risulta tra le prime province in Italia per la localizzazione delle segnalazioni (400 unità per 100.000 abitanti), al 2° posto su scala nazionale dopo la provincia di Milano (441 unità) [stante il *Sesto rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana anno 2021*, Scuola Normale di Pisa in collaborazione con Regione Toscana, pubblicato il 16/12/2022], si confermano le indicazioni operative già fornite con la Sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023, da applicarsi nel caso in cui nello svolgimento dell'attività amministrativa emergano operazioni e/o comportamenti sospetti tali da far prefigurare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le indicazioni, emanate nel rispetto delle “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” adottate dalla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.) del 23 aprile 2018, regolano le modalità di effettuazione delle segnalazioni all'interno di Comune e Provincia di Prato.

Soggetti coinvolti nel processo di segnalazione sono:

- il soggetto a cui è riferita l'operazione;
- il gestore delle comunicazioni;
- i dirigenti dei Servizi;
- la U.I.F.

Per **soggetto cui è riferita l'operazione** si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) che entra in contatto con Comune e Provincia di Prato e riguardo al quale emergono elementi di sospetto riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie. Gli ambiti di contatto sono riferiti ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2007, comma 1, ai seguenti procedimenti o procedure:

- 1) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- 2) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici;
- 3) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il **gestore delle comunicazioni** di operazioni sospette di riciclaggio è il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla U.I.F. ed è individuato nel Responsabile della prevenzione della



corruzione e della trasparenza, a tale funzione nominato, rispettivamente, per il Comune con atto del Sindaco n. 8/2020 e per la Provincia con decreto del Presidente della Provincia n. 10/2020.

Le segnalazioni al gestore delle comunicazioni su operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D. lgs. n. 231/2007, sono di competenza dei **Dirigenti dei Servizi**, dopo aver effettuato una valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione acquisiti nell'ambito dell'attività amministrativa. La valutazione deve essere effettuata anche tenendo conto degli indicatori di anomalia definiti nel citato documento della U.I.F. e richiamati nel presente documento.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivazione sufficiente a qualificare una operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla U.I.F. Analogamente anche l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad alcuno degli indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta, dovendosi valutare anche ulteriori comportamenti e caratteristiche che, ancorché non descritti negli indicatori, possono essere sintomatici di profili di sospetto.

**Ogni dipendente può segnalare al proprio dirigente** fatti e circostanze riconducibili agli indicatori di anomalia. Il **Dirigente raccoglie tutte le informazioni** ed i dati necessari per valutare la fondatezza della segnalazione ed eventualmente trasmettere al gestore delle comunicazioni l'esito dell'istruttoria. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi informativi e il dovuto grado di riservatezza dei dati personali posti in rilievo, **l'indirizzo da utilizzare per la comunicazione di operazioni sospette al gestore delle comunicazioni è anticorruzione@comune.prato.it.**

Il **gestore delle comunicazioni**, valutata la comunicazione del dirigente sulla base della documentazione trasmessagli e di eventuali ulteriori approfondimenti, **può procedere a inoltrare la segnalazione alla U.I.F.** oppure ad archivarla nel caso non la ritenga fondata.

Le comunicazioni ritenute fondate dal gestore delle comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla U.I.F. in via telematica attraverso il portale appositamente dedicato della Banca d'Italia allo scopo di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.





## 2.3.4.3. LE CHECK LISTS

Le check-lists proposte nel presente documento possono costituire un ulteriore supporto ai fini di favorire l'individuazione di eventuali operazioni sospette.

A tale fine i dirigenti sono invitati a individuare le concrete modalità di utilizzo di tali strumenti operativi in relazione alle peculiarità delle strutture ad essi assegnate, partendo dalle attività a maggiore rischio.

Le check lists proposte sono riferite a tre aree: appalti, pratiche sueap, sovvenzioni.

## Check list n. 1 – Area appalti

|    | <b>Indicatori di anomalia – Area appalti</b>                                                                                                                                                      | <b>Sì</b> | <b>No</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | La richiesta/istanza è stata presentata da interposta persona? (es. procuratore speciale)                                                                                                         |           |           |
| 2  | La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata archiviata?                                  |           |           |
| 3  | La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata ritirata?                                    |           |           |
| 4  | L'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario della pratica?                                                  |           |           |
| 5  | La richiesta/istanza riguarda una società di recente costituzione?                                                                                                                                |           |           |
| 6  | Il legale rappresentante della società interessata della richiesta/istanza è persona molto anziana (ultraottantenne) o molto giovane (es. ventenne) tale da apparire mero prestanome?             |           |           |
| 7  | Il legale rappresentante della società interessata risiede in località posta a centinaia di chilometri di distanza da quella in cui è stata presentata la richiesta/istanza?                      |           |           |
| 8  | Il legale rappresentante della società interessata è originario e/o risiede in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto/socio/economico/politico? |           |           |
| 9  | La sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata presentata la richiesta/istanza?                    |           |           |
| 10 | La sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che coincidono sul tessuto socio/economico/politico?              |           |           |
| 11 | La domanda/istanza si riferisce a società in cui la sede legale risulta coincidere con quella di altre società all'apparenza concorrenti?                                                         |           |           |
| 12 | La domanda/istanza si riferisce a società il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il medesimo di altre società all'apparenza concorrenti?                                |           |           |
| 13 | La domanda/istanza è stata recapitata personalmente da un soggetto che, allo stesso modo, l'ha fatto per altre società/associazioni all'apparenza concorrenti?                                    |           |           |



|    | <b>Indicatori di anomalia – Area appalti</b>                                                                                                                                                     | <b>Sì</b> | <b>No</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14 | La società appaltatrice ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta particolarmente elevato soprattutto in presenza di un contratto di complessità elevata?                                 |           |           |
| 15 | La società appaltatrice ha presentato l'offerta in tempi insolitamente rapidi nonostante la complessità della documentazione richiesta le modifiche apportate all'ultimo momento?                |           |           |
| 16 | La società appaltatrice/assegnataria di sponsorizzazione tecnica si avvale di società ausiliaria avente sede legale distante centinaia di chilometri dall'ambito in cui è previsto l'intervento? |           |           |
| 17 | La società appaltatrice/assegnataria di sponsorizzazione tecnica si avvale di società ausiliaria il cui intervento evidenzia profili di antieconomicità e/o di irragionevolezza?                 |           |           |
| 18 | Persona politicamente esposta, o suo parente, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica?                                                                                     |           |           |
| 19 | Persona facente parte dell'ente di appartenenza ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica?                                                                                   |           |           |

## Check list n. 2 – Area sueap

|    | <b>Indicatori di anomalia – Area sueap</b>                                                                                                                                                        | <b>Sì</b> | <b>No</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | La richiesta/istanza è stata presentata da interposta persona? (es. procuratore speciale o delegato)                                                                                              |           |           |
| 2  | La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata archiviata?                                  |           |           |
| 3  | La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata ritirata?                                    |           |           |
| 4  | L'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario della pratica?                                                  |           |           |
| 5  | La richiesta/istanza riguarda una società di recente costituzione?                                                                                                                                |           |           |
| 6  | Il legale rappresentante della società interessata della richiesta/istanza/scia è persona molto anziana (ultraottantenne) o molto giovane (es. ventenne) tale da apparire mero prestanome?        |           |           |
| 7  | Il legale rappresentante della società interessata risiede in località posta a centinaia di chilometri di distanza da quella in cui è stata presentata la richiesta/istanza/scia?                 |           |           |
| 8  | Il legale rappresentante della società interessata è originario e/o risiede in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto/socio/economico/politico? |           |           |
| 9  | La sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata presentata la richiesta/istanza/scia?               |           |           |
| 10 | La sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che coincidono sul tessuto socio/economico/politico?              |           |           |



|    | <b>Indicatori di anomalia – Area sueap</b>                                                                                                                              | <b>Sì</b> | <b>No</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11 | La domanda/istanza/scia si riferisce a società in cui la sede legale risulta coincidere con quella di altre società all'apparenza concorrenti?                          |           |           |
| 12 | La domanda/istanza/scia si riferisce a società il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il medesimo di altre società all'apparenza concorrenti? |           |           |
| 13 | La domanda/istanza/scia è stata recapitata personalmente da un soggetto che, allo stesso modo, l'ha fatto per altre società/associazioni all'apparenza concorrenti?     |           |           |

## Check list n. 3 area sovvenzioni – Area sovvenzioni

|    | <b>Indicatori di anomalia – Area sovvenzioni</b>                                                                                                                                                      | <b>Sì</b> | <b>No</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | La richiesta/istanza è stata presentata da interposta persona? (es. procuratore speciale)                                                                                                             |           |           |
| 2  | La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata archiviata?                                      |           |           |
| 3  | La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata ritirata?                                        |           |           |
| 4  | L'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario della pratica?                                                      |           |           |
| 5  | La richiesta/istanza riguarda una società di recente costituzione?                                                                                                                                    |           |           |
| 6  | Il legale rappresentante dell'associazione interessata della richiesta/istanza è persona molto anziana (ultraottantenne) o molto giovane (es. ventenne) tale da apparire mero prestanome?             |           |           |
| 7  | Il legale rappresentante dell'associazione interessata risiede in località posta a centinaia di chilometri di distanza da quella in cui è stata presentata la richiesta/istanza?                      |           |           |
| 8  | Il legale rappresentante dell'associazione interessata è originario e/o risiede in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto/socio/economico/politico? |           |           |
| 9  | La sede legale dell'associazione interessata si trova in ambito territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata presentata la richiesta/istanza?                    |           |           |
| 10 | La sede legale dell'associazione interessata si trova in ambito territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che coincidono sul tessuto socio/economico/politico?              |           |           |
| 11 | La domanda/istanza si riferisce ad associazione il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il medesimo di altre associazioni?                                                   |           |           |
| 12 | La domanda/istanza è stata recapitata personalmente da un soggetto che, allo stesso modo, l'ha fatto per altre associazioni?                                                                          |           |           |
| 13 | Persona politicamente esposta, o suo parente, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica?                                                                                          |           |           |



|    | Indicatori di anomalia – Area sovvenzioni                                                                      | Sì | No |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 14 | Persona facente parte dell'ente di appartenenza ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica? |    |    |



#### 2.3.4.4. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il d.lgs. n. 231/2007, art. 1 comma 2 lett. pp), definisce il titolare effettivo come *la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.*

Il regolamento UE n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, impone il principio di tutela degli interessi finanziari dell'Unione (art. 22) e in ragione di ciò prevede l'obbligo per gli stati membri di raccogliere il nome, il cognome, la data di nascita del titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore.

Secondo la normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007), il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica, o le persone, che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali e liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica.

Alla luce di quanto previsto dal Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022 *Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust*, e dalle *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori* emanate dal MEF - Servizio centrale per il PNRR con circolare n. 30 dell'11 agosto 2022, anche i soggetti partecipanti ad avvisi e bandi del PNRR hanno l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo.

Anche la Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 ribadisce l'importanza di accertare il titolare effettivo ex art. 22 Regolamento UE 2021/241. In particolare "Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva".

La stessa Circolare MEF n. 30/2022 precisa che sono tenuti alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva tutti gli aggiudicatari/contraenti con la PA. Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall'Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo dovranno essere effettuate oltre che dall'aggiudicatario dell'appalto, anche dal soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad



esso appaltato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dei dati sul titolare effettivo dovrà essere eseguita da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

ANAC nel PNA 2022 raccomanda di inserire nella sezione anticorruzione e trasparenza dei PIAO, quale misura di prevenzione della corruzione, la richiesta alle Stazioni Appaltanti di dichiarare il titolare effettivo e la previsione di una verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa.

Gli elementi per individuare il titolare effettivo, di cui all'art. 1, comma 2, lett. n) del D.lgs n. 231/2007, sono: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.

In ragione del contesto normativo così descritto, occorre:

1) verificare che tutti i soggetti partecipanti alle procedure di appalto abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo e abbiamo reso le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse (per gli affidamenti PNRR);

2) in tutti i fogli patti e condizioni o capitolati sia riportato (per gli affidamenti non PNRR):

*Articolo .... - Titolare effettivo*

*In caso di affidamento, l'operatore economico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini dell'identificazione del "Titolare Effettivo", di cui al D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i., indicando i soggetti formalmente individuati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 20 e 22 D.lgs. 231/2007.*

Questo in ragione dell'art. 17 lett. a) del D.lgs n. 231/2007, come modificato dal D.lgs n. 125/2019, che prevede che le verifiche sul titolare effettivo, devono essere effettuate "in occasione dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico professionale", quindi nel momento in cui l'operatore economico sia aggiudicatario. Mentre, per quanto riguarda, invece, gli interventi PNRR, stante le indicazioni contenute nelle Linee Guida sulle attività di controllo e rendicontazione (Circolare MEF n. 30/2022 già richiamata), risulta che i soggetti da controllare siano tutti i partecipanti, in quanto lo schema riportato a pag. 26 delle predette Linee Guida, fanno riferimento al controllo ex ante sul titolare effettivo anche "durante l'istruttoria delle domande pervenute" per la partecipazione alla gara.

Circa i criteri di individuazione del titolare effettivo si rinvia alle indicazioni contenute a pagina 35 della Circolare MEF n. 30/2022 e in particolare:



*\*CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO*

*In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.*

*Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:*

*1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;*

*2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);*

*3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.*

*Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopra descritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo".*



### 2.3.5 TRASPARENZA

#### LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Le tabelle relative agli obblighi di trasparenza di Comune e Provincia (si veda Parte 6 Obblighi di trasparenza Comune di Prato e Parte 7 Obblighi trasparenza Provincia di Prato) sono state aggiornate in ragione di quanto previsto nel PNA aggiornamento 2023, delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, che prevede nuovi oneri di pubblicazione per la sezione bandi di gara e contratti di Amministrazione trasparente, conformemente a quanto indicato nel nuovo Codice dei Contratti d.lgs. 36/2023.

ANAC, in osservanza della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal d.lgs. 36/2023 (vedi artt. 19 e seguenti) con decorrenza 1° gennaio 2024, ha predisposto alcune delibere attuative, tra cui: la delibera n. 261/2023 sul nuovo ecosistema dei contratti pubblici; la delibera n. 262/2023 sul fascicolo virtuale dell'operatore economico; la delibera n. 263/2023 sulla nuova disciplina della pubblicità legale; la delibera n. 264/2023 sugli obblighi di trasparenza (aggiornata dalla delibera n. 601/2023) e la delibera n. 582/2023 d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture sull'avvio del processo di digitalizzazione.

#### Estratto dal PNA 2023 – pagine 29-31

#### **5. La trasparenza dei contratti a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023**

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2). In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con il





seguente: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.”

– che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;

– che l’art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l’abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell’art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell’Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1°gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale”. La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1). La delibera – come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell’articolo 37 del decreto trasparenza e dell’articolo 28 del Codice. In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l’Autorità ha chiarito che



gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;
- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

### **5.1 Quale regime di trasparenza applicare?**

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, si valuta che la trasparenza dei contratti pubblici sia materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

- a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.
- b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.
- c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024.

#### **a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023**

Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "Bandi di gara e contratti", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022. Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023). Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.



Si ribadisce, da ultimo, che i dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

**b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023**

Per queste ipotesi, l'Autorità ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d'intesa con il MIT, un comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

**c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024**

Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC. In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, come sopra precisato, nella delibera n. 261 del 20 giugno 2023. Nell'Allegato 1) della già citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti, sono stati invece precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente".

Vale precisare che nel PNA 2022 ANAC aveva già affrontato il tema della trasparenza in materia di contratti pubblici del PNRR. A tal proposito, alla luce di quanto già sopra indicato, resta naturalmente ferma la disciplina speciale dettata dal MEF per i dati sui contratti PNRR per quanto concerne la trasmissione al sistema informativo "ReGiS" descritta nella parte Speciale del PNA 2022, come aggiornata dalle Linee guida e Circolari successivamente adottate dal MEF.

**Tabella 3) La trasparenza applicabile nel periodo transitorio e a regime**

| <b>Fattispecie</b>                                                                                                             | <b>Pubblicità trasparenza</b>                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023</b> | Pubblicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022 |
| <b>Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma</b>                                               | Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che                         |



|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023</b>              | ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024</b> | Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti. |

Concludendo:

- a) per i contratti con bandi e avvisi conclusi entro il 31 dicembre 2023 valgono gli obblighi di pubblicazione elencati nel PIAO 2023 del Comune e della Provincia di Prato;
- b) per i contratti con bandi non conclusi entro il 31 dicembre 2023 gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante comunicazione tempestiva dei dati sulle fasi di affidamento e di esecuzione, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG;
- c) per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024 gli obblighi di pubblicazione sono quelli indicati negli allegati sezione 2.3 n. 6 (Obblighi di pubblicazione Comune) e 7 (Obblighi di pubblicazione Provincia).



#### 2.3.5.1. PRINCIPI

La normativa in materia di trasparenza è stata innovata dal decreto legislativo n. 97/2016 che ha apportato significative modificazioni al decreto legislativo n. 33/2013 con l'obiettivo di rafforzamento della trasparenza amministrativa attraverso l'introduzione di forme diffuse di controllo da parte dei cittadini.

Scopo della trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, è, infatti, come ribadito dal modificato articolo 1 del D. Lgs. n. 33/2013, quello di “tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. *La trasparenza, intesa come accessibilità totale<sup>13</sup> a tutti gli aspetti dell'organizzazione, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civili e sociali* ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed è strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori costituzionali d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Costituendo la trasparenza “*un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e all'illegalità*” ai sensi del D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali è attività imprescindibile per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale ai seguenti scopi:

- sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance;
- assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;
- aprire al cittadino l'attività amministrativa allo scopo di evitare l'autoreferenzialità della pubblica amministrazione;
- assicurare il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare anche con il contributo partecipativo dei portatori di interesse (stakeholders).

---

<sup>13</sup> Il riferimento è alle Linee Guida per i siti web della P.A. di cui alla Direttiva del 26.11.2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e alle deliberazioni CIVIT n. 6/2010 e n. 2/2012. Il concetto di accessibilità totale, da realizzarsi anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, lo si ritrova anche nel D. Lgs. n. 150/2009.



Attraverso la trasparenza si conseguono i seguenti obiettivi:

- l'accountability, cioè la responsabilità della pubblica amministrazione sui risultati conseguiti;
- la responsività, cioè la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni e di rispondere alle questioni poste dagli stakeholders;
- la compliance, cioè la capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi sia nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori della pubblica amministrazione. Significa anche adeguare l'azione amministrativa agli standard di qualità e di appropriatezza definiti dalle leggi e dai regolamenti o dagli impegni assunti volontariamente.

Corollario e strettamente collegato al diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni comprensibili, chiare e complete sull'attività della pubblica amministrazione è lo strumento dell'accesso civico, di cui due sono le forme previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza:

1) il diritto di accesso civico c.d. comune, già previsto nella originaria versione del D. Lgs. n. 33/2013, in base al quale tutti *“i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere resi accessibili all'accesso civico”*.

Comune e Provincia di Prato hanno individuato nel Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il responsabile per l'accesso civico, attivabile attraverso comunicazione diretta alla mail [responsabiletrasparenza@comune.prato.it](mailto:responsabiletrasparenza@comune.prato.it) o al protocollo generale dell'Ente.

La richiesta di accesso civico, non soggetta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e deve essere presentata al RPCT. Entro trenta giorni dalla richiesta, la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web l'informazione, il documento o il dato richiesto e lo deve trasmettere al richiedente o comunicare il collegamento ipertestuale delle notizie richieste, nel caso in cui la notizia richiesta sia stata già pubblicata.

2) il diritto di accesso civico c.d. generalizzato, introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016, consistente in un diritto di accesso civico che richiama il Freedom of Information Act (FOIA) degli ordinamenti giuridici di area anglosassone, ovvero un sistema generale di pubblicità che assicura a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ulteriori rispetto a quello oggetto di pubblicazione obbligatoria, fatta eccezione per un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza o nel caso in cui trattasi di atti l'accesso ai quali possa ledere interessi pubblici o privati.

In occasione dell'entrata in vigore di questa nuova forma di accesso civico, in data 23 dicembre 2016, con atto del Segretario Generale di Comune (disposizione n. 3/2016 con PG n. 209596/2016) e del Segretario generale della Provincia di Prato (direttiva n. 1/2016) sono state individuate le modalità per l'esercizio del diritto.



L'istanza di accesso civico generalizzato, senza alcun obbligo di motivazione, deve consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione al quale si chiede accesso e viene presentata, per quanto riguarda il Comune, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Comune e Provincia di Prato (URP), mentre per la Provincia allo Staff del Segretario Generale. Le istanze ricevute sono tempestivamente trasmesse all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti per la valutazione di ammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato e la risposta al soggetto richiedente.

Per quanto attiene la modalità di presentazione delle istanze, queste potranno essere trasmesse per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) o presentate personalmente presso il Protocollo dell'ente o inviate a mezzo posta o fax. Per il Comune altra modalità di presentazione delle istanze è la trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [accessocivicogeneralizzato@comune.prato.it](mailto:accessocivicogeneralizzato@comune.prato.it) istituito presso l'URP di Comune e Provincia di Prato. Il procedimento deve inderogabilmente concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali contro interessati.



#### 2.3.5.2. CONTENUTI

Nelle tabelle sugli obblighi di pubblicazione riportate negli allegati sezione 2.3 allegato n.6 e 7, sono individuati responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, indicando in corrispondenza di ciascun contenuto la data di aggiornamento nel rispetto delle scadenze fissate dalla normativa. L'individuazione dei responsabili è effettuata con riferimento alla posizione organizzativa ricoperta nell'ente. Pertanto i soggetti tenuti alla pubblicazione sono tutti i dirigenti per il Comune di Prato (a tal proposito si veda la disposizione del Segretario generale n. 1 del 8/02/2019 inerente il riepilogo sugli obblighi di trasparenza e la direttiva n. 5 del Segretario generale del 22/10/2019 in tema di regime di trasparenza a carico titolari di posizioni dirigenziali), mentre per la Provincia il dirigente dell'Area Tecnica e il dirigente dell'Area Amministrativa.

Gli obiettivi indicati nella presente sottosezione del PIAO sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel PIAO - Sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione - Sottosezione 2.2 Performance.

La pubblicazione dei dati, delle notizie, delle informazioni, degli atti e dei provvedimenti indicati nella presente sezione avviene, in conformità alle disposizioni legislative, sui siti istituzionali [www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it) e [www.provincia.prato.it](http://www.provincia.prato.it) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

#### 2.3.5.3. SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente sezione dedicata alla trasparenza sono quelli individuati nel paragrafo 2.3.1.3 "Soggetti coinvolti nella predisposizione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza", al quale si rinvia per il dettaglio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le funzioni di ANAC, a integrazione di quanto sopra specificato, preme qui richiamare il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 14 (dati concernenti i titolari di cariche politiche) e 22 (dati relativi agli enti vigilati o controllati e delle partecipazioni in enti di diritto pubblico) del D. Lgs. n. 33/2013.

#### 2.3.5.4. LA "QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI"

La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui alla presente sezione deve essere effettuata garantendo l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai





documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicando la provenienza e la riutilizzabilità delle notizie pubblicate (art. 6 D. Lgs. n. 33/2013).

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Rimane in atto la progressiva informatizzazione dei flussi di pubblicazione e il collegamento automatico tra le varie banche dati sia per il Comune che per la Provincia, che contribuisce al rispetto dei sopra citati criteri di qualità indicati dal legislatore all'art. 6 del D. Lgs. n. 33/2013.

**I documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono rimanere pubblicati per almeno cinque anni** decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. La pubblicazione deve essere assicurata, anche oltre questo termine, nel caso in cui l'atto continui a produrre i suoi effetti. Fanno eccezione le informazioni sui componenti degli organi di indirizzo politico da pubblicarsi solo per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico, con l'ulteriore esclusione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e (nei casi in cui ne sia stata consentita la pubblicazione) la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che sono pubblicate solo fino alla cessazione del mandato o dell'incarico. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha, altresì, abolito l'obbligo di conservazione in una sezione archivio degli atti, dati ed informazioni trascorso il quinquennio o i diversi termini di pubblicazione sopra richiamati.

Sono vietati filtri o altre soluzioni tecniche volti a impedire ai cittadini di effettuare ricerche all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Le diverse sottosezioni devono essere di facile accesso e consultazione, accessibili da qualsiasi utente direttamente dall'albero di navigazione.

L'obiettivo è sviluppare un costante miglioramento del portale istituzionale creato, garantendo lo sviluppo di ulteriori servizi per offrire ai cittadini l'accesso allo stesso in modo sempre più rapido ed efficiente.

Per gli standard di pubblicazione si rinvia al paragrafo 2.3.6, denominata *Regole di pubblicazione - Consigli e accorgimenti utili per la redazione di pubblicazione dei documenti destinati al web*.

#### 2.3.5.5 MODALITÀ DI VIGILANZA E MONITORAGGIO

L'attività di verifica delle iniziative di cui alla presente sezione è effettuata dal responsabile anticorruzione e trasparenza nell'ambito del monitoraggio sullo stato di attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità.



Presso il Comune di Prato il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione assicura, in qualità di soggetto responsabile della Rete Civica, la propria collaborazione nell'analisi ed aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

Il Nucleo di Valutazione svolge annualmente gli accertamenti sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione ai sensi dell'art. 14, c, 4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di controllo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'attività di accertamento del Nucleo di Valutazione è svolta con riferimento agli obblighi di pubblicazione individuati annualmente con delibera di ANAC. Di tale attestazioni viene data pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” di Comune e Provincia di Prato.



### 2.3.6 REGOLE DI PUBBLICAZIONE

#### 1. Consigli per la redazione di documenti destinati al web

Ci sono alcune regole di base che è bene condividere e applicare nella creazione dei documenti; gli accorgimenti spiegati di seguito sono molto semplici e sempre opportuni ma diventano molto importanti se i documenti sono destinati alla pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni (da ora in poi P.A.). I motivi sono principalmente due:

- a) il sito web è una vetrina dove i documenti sono esposti e visibili da tutta la comunità e quindi dovrebbero essere, per quanto possibile, corretti;
- b) la normativa nazionale ha disciplinato i requisiti e gli standard dei siti web della P.A. sottolineando il nostro dovere di offrire informazioni e documenti accessibili, usabili, comprensibili a tutti.

#### 2. Formato di un documento

I documenti destinati al web dovrebbero essere sempre in “*formato aperto o in formato elaborabile*”, ovvero deve essere possibile per gli utenti utilizzare i dati contenuti nel documento stesso per farne delle elaborazioni.

*Caso 1- per gli allegati agli atti da pubblicare all'albo pretorio:*

Qualsiasi sia il formato del documento allegato agli atti, è sempre necessaria anche una versione in formato PDF/A. Se emergono eccezioni finora mai rilevate, queste devono essere segnalate per adeguare gli standard del Comune alla nuova problematica.

*Caso 2 - per tutti i documenti da pubblicare sul sito istituzionale:*

I documenti possono essere pubblicati in più formati (pdf/a, rtf, odt, csv, ods, txt, xml, html). I più facili da usare/creare, che rispettano sicuramente la normativa, sono:

- per il testo (che di solito viene creato con word o openoffice): i file devono essere salvati in formato RTF e/o ODT (basta fare File > Salva con nome e selezionare come tipo di file Rich text format .rtf oppure ODT);
- per i fogli di calcolo (che di solito sono creati con excel o openoffice calc) i file devono essere salvati in formato ODS e/o CSV (basta fare File > Salva con nome e selezionare come tipo di file ODS oppure CSV).

Per la produzione di file in formato PDF/A, sui vari personal computer della rete, è disponibile il SW che consente di generare un file di questo tipo da parte di ogni programma applicativo presente sullo stesso computer simulando una stampante (nome stampante PDFcreator o simile). Per produrre il file



è sufficiente scegliere questa stampante “speciale” al momento della stampa. Un processo guidato condurrà alla creazione del file in luogo della produzione effettiva di una stampa.

### 3. Il contenuto di un documento

- *Contestualizzazione*

Uno degli aspetti fondamentali delle pagine e dei documenti pubblicati su internet è che ad essi si può arrivare anche da un motore di ricerca o da un link diretto. Il documento in questo caso non viene consultato all'interno del suo contesto originale, quindi, per risultare comprensibile, deve contenere tutte le informazioni necessarie a renderlo “*auto esplicativo*”: deve contenere sempre chi lo ha scritto, quando, di cosa si tratta, periodo di validità, ecc.

- *Accorgimenti per il contenuto di un documento*

1. **Informazioni essenziali:** tutti i documenti prodotti da una P.A. devono contenere alcune informazioni considerate “essenziali”. È obbligatorio scrivere in ogni documento:

- denominazione ente ( es. "Comune di Prato")
- il nome del servizio o ufficio responsabile, se significativo, senza sigle incomprensibili tipo servizio X1 o settore A3
- titolo e data dell'elaborato
- data di validità del documento, quando utile
- indicazione del copyright: solo quando necessario; si tratta di eccezioni da gestire con attenzione perché quanto pubblicato dal Comune ha regole precise. La pagina da leggere è online e si chiama “Note Legali”<sup>14</sup>.

2. **Vero testo:** il testo dei documenti deve essere vero testo. Non fotografie o scansioni. Sono sempre vietate le scansioni per i documenti creati all'interno dell'ente (per esempio: molte persone scansionano il testo per avere la firma autografa. Questa procedura è sbagliata). La firma digitale evita di dover scansionare i documenti anche quando si devono pubblicare con la firma del dirigente o del funzionario (la firma digitale deve essere richiesta al Ced, Sistema informativo del Comune di Prato).

3. **No sigle e abbreviazioni:** per ragioni di chiarezza e di accessibilità, non devono essere pubblicati acronimi e sigle senza spiegazione estesa (almeno la prima volta che utilizziamo l'acronimo). Ad esempio: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), ATS (associazione temporanea di scopo), Per lo stesso motivo sono proibite le abbreviazioni (possiamo usare soltanto ecc., es., num. perché sono abbreviazioni ovvie).

---

<sup>14</sup> <https://www.comune.prato.it/it/note-legali/pagina33.html>



4. **Colore:** per differenziare alcuni dati rispetto ad altri, o per evidenziare un'informazione, è vietato utilizzare soltanto i colori o la dimensione del carattere. Ad es. all'inizio di un questionario possiamo scrivere che "le risposte corrette sono indicate con un asterisco" mentre è sbagliato scrivere "le risposte esatte sono indicate in rosso".

5. **Titolo:** il titolo dei documenti dovrebbe essere sempre esaustivo e significativo. Quando ci sono più file (ad es. allegati ad una determinazione o allegati ad una gara), i titoli devono essere univoci, cioè ognuno specifico per descrivere il contenuto del singolo documento.

6. **No tutto maiuscolo:** su internet, per convenzione, le parole e le frasi scritte interamente con caratteri maiuscoli equivalgono a urlì: è quindi considerato maleducato scrivere in maiuscolo. Non ci sono eccezioni: anche l'oggetto e il titolo devono essere in minuscolo. Le frasi scritte in maiuscolo risultano anche meno leggibili!

Per decidere se l'iniziale delle parole deve essere maiuscola o minuscola valgono le regole dell'italiano.

7. **Font:** è bene che le pagine di testo non siano "minestrone" di caratteri: limitiamo l'uso di font a due tipi, massimo tre, per ogni documento e usiamo solo caratteri standard come Arial, Times, Verdana, Calibri. Il Comune di Prato usa sempre l'arial.

8. **Tabelle:** all'interno di tabelle di dati i numeri devono essere allineati a destra, i testi a sinistra.

9. **Formattazione:** evitare l'uso del sottolineato perché per convenzione, sul web, un testo sottolineato è un link). Non abusare del grassetto e del corsivo.

10. Facciamo attenzione a non lasciare nei documenti indicazioni su **percorsi locali dei file**. Ad es.: g:\tmp\pippo.txt. Qualche volta possono sfuggire se, ad esempio, viene inserito in un piè di pagina il riferimento automatico alla posizione del documento.

11. Evitare l'uso di **caselle di testo** per la formattazione dei documenti perché la visualizzazione viene alterata a seconda del programma che utilizziamo (ad esempio, Open Office).

- *Struttura e proprietà del documento*

Certe caratteristiche dei file influiscono sulla loro accessibilità e usabilità. Un documento ben strutturato è più accessibile, meglio indicizzato dai motori di ricerca, più facile da trovare. Ecco alcuni accorgimenti da trasformare in buone abitudini:

1. I **nomi dei file** dovrebbero essere brevi, composti da lettere dalla a alla z scritte minuscole e numeri, si consiglia il trattino "-" per separare le parole, ma senza spazi o caratteri speciali (asterischi, percentuali, barre, ecc.). Niente maiuscole.

Es.: piano-educativo-2024-borgo.pdf



2. Ridurre il **peso dei file**: molti cittadini pagano internet “a consumo”. I documenti da scaricare devono essere il più possibile “leggeri”.

Se si inseriscono **immagini** (anche solo un logo) nei documenti di testo bisogna tener presente che il suo peso si somma a quello del file. Un’immagine grande e pesante ridimensionata trascinandone il bordo sembra più piccola ma viene inclusa nel documento nelle sue dimensioni e peso originali. In Word per ovviare a questo problema basta usare l’opzione "Comprimi immagini" nella barra degli strumenti “Immagine”. La soluzione migliore è comunque quella di creare immagini ottimizzate per il web e delle dimensioni giuste e solo **dopo** includerle nel documento. Sulla intranet sono disponibili delle piccole e facili guide per immagini e PDF.

3. Sistemare le **proprietà** del documento (menù: File/Proprietà). È obbligatorio compilare almeno i campi "Titolo", con il titolo dell’elaborato (che dovrà essere esplicito e significativo) e "Autore", inserendo "Comune di Prato" o l’ente di riferimento. Queste indicazioni servono ai motori di ricerca e ad identificare i file fuori contesto.

4. Mettere sempre i **numeri di pagina** nei documenti di testo: sono molto utili e facili da aggiungere (menù: Inserisci/Numeri di pagina).

5. Corretto **orientamento** delle pagine (verticale o orizzontale): non dovrebbe essere necessario ruotare le pagine per leggerle.

6. I documenti di testo (doc, rtf, ecc.) dovrebbero essere creati utilizzando la carta intestata dell’ente e usando le tecniche di "**Stile e formattazione**" (menù: Formato/Stili e formattazione) messe a disposizione dai programmi di videoscrittura (esempio: titolo 1, titolo 2, paragrafo, elementi di lista, ecc.). L'uso di intestazioni e piè di pagina favorisce la creazione di una struttura uniforme.

7. I documenti tecnici dovrebbero essere salvati in un **formato standard** (A0, A4, ecc.). Nei casi eccezionali che richiedono dimensioni personalizzate utilizzare almeno dimensioni intere senza decimali.

8. Quando si pubblicano più file insieme questi dovrebbero avere **formato e struttura simili**, in modo che il materiale sia uniforme per tutto il progetto. Inoltre è utile raggrupparli per categorie omogenee.

9. Non si devono cucire insieme in un **unico file più documenti con impostazioni e contenuti diversi**. Quando si deve fare un'eccezione è necessario mettere un indice nella prima pagina con intestazione corretta e spiegazione dei contenuti compositi del documento.

10. Verificare sempre i link che inseriamo all’interno di un documento, specialmente per bandi e avvisi. Quando si copia da un documento già fatto o da una mail dobbiamo tenere presente che la pagina da linkare potrebbe – nel frattempo – essere stata spostata o rinominata, cambiata.

PARTE 2-PROCESSI E RISCHI COMUNE DI PRATO

Mappatura processi rischi Comune di Prato 2024

| Mappatura dei processi |                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Valutazione del rischio                                                                                |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                                               |                                               |                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio        | Denominazione                                                | Macro-processo/Macro-attività                                                    | Processi/attività collegati                                                                                                                                                                                                                                                   | Fasi in cui si articola il processo                                                                                               | Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                                                               | Indicatori                                                                                             |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     | Giudizio sintetico                            | Motivazione misure applicate                  |                                               |
|                        |                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Livello di interesse esterno                                                                           | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio |                                               |                                               |                                               |
| A                      | Acquisizione e progressione del personale                    | Acquisizione risorse umane                                                       | Comandi da e per altri enti/datori di lavoro                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate                                                                                                                                                                                                                       | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                                                               | Basso                                                                                                  | Alto                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                                                              |                                                                                  | Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica                                                                                                                                                                                                                 | Predisposizione e approvazione del bando/avviso                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Previsione di requisiti di accesso personalizzati                                                      | Alto                             | Medio                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                                            | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verifica ammissibilità delle domande                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | Alto                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti                         | Alto                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nomina Commissione di valutazione                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate                                                                                                                                            | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                      | Alto                             | Alto                         | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                                            | Alto                                          | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                        |                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                         | Alto                             | Medio                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione prove                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Assogettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti     | Alto                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                                            | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                              |                                                                                  | Graduatoria                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Alto                                                                                                   | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                        |                                                              |                                                                                  | Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate                                                                                                                                                                                                                       | Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti | Alto                                                                                                   | Medio                            | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                                                              | Selezione per tirocini (curriculari ed extra-curriculari)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cultura, Turismo e Comunicazione – Tutti i servizi che danno disponibilità                                                        | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso                                                                                                                                                           | Medio                                                                                                                                                                                              | Basso                                                                                                  | No                               | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Medio               | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |
|                        |                                                              | Selezione dei volontari per il servizio civile                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cultura, Turismo e Comunicazione – Servizio Pubblico Istruzione e Sistema Bibliotecario – Tutti i servizi che danno disponibilità | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso                                                                                                                                                           | Medio                                                                                                                                                                                              | Medio                                                                                                  | No                               | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Medio               | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |                                               |
|                        |                                                              | Valutazioni                                                                      | Sistema di valutazione dei dipendenti                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari                                                                          | Basso                                                                                                  | Medio                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                                                              |                                                                                  | Sistema di valutazione dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Direzione Generale                                                                                                                                                                                                                                                            | Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                                                          | Medio                                                                                                  | Medio                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                                                              | Autorizzazioni                                                                   | Autorizzazioni al personale                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                                                          | Medio                                                                                                  | Medio                            | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                                                       |                                                                                                        |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                                               | Riduzione opacità processo decisionale        |                                               |
|                        |                                                              |                                                                                  | Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Alto                                                                                                   | Medio                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) | Programmazione gara                                                              | Analisi e definizione di fabbisogni                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari                                                      | Medio                                                                                                  | Medio                            | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         | Riduzione opacità processo decisionale        |                                               |
|                        |                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione                                                                                 |                                                                                                        |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                                               | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                                                              |                                                                                  | Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente | Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione                                                                                                                           | Medio                                                                                                  | Medio                            | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         | Riduzione opacità processo decisionale        |                                               |
|                        |                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                                               | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                                                              | Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei servizi e delle forniture |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tutti i servizi                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                                                                                                                                                                                              | Medio                                                                                                  | No                               | Medio                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Medio               | Riduzione opacità processo decisionale        |                                               |                                               |
|                        |                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                                               | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                                                              |                                                                                  | Gestione di elenchi/albi operatori economici                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | Gare, provveditorato e contratti (albo lavori e albo servizi e forniture) – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile (albo professionisti)                                                                                                                      | Assogettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento                                                                 | Medio                                                                                                  | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                        |                                                              |                                                                                  | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |                                               |

| Mappatura dei processi |                                                              |                                                              |                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valutazione del rischio      |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio        | Denominazione                                                | Macro-processo/Macro-attività                                | Processi/attività collegati            | Fasi in cui si articola il processo                               | Responsabilità                                                                                                                                                                   | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicatori                   |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate                  |
|                        |                                                              |                                                              |                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Livello di interesse esterno | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio |                    |                                               |
| B                      | Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) | Impostazione gara                      | Approvazione progetti                                             | Ministero e Infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell’ambiente | Non tempestiva approvazione dei progetti                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medio                        | Medio                            | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Nomina responsabile del progetto                                  | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti                                                                                                                                                                                                                           | Alto                         | Alto                             | No                           | Alto                         | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Individuazione procedura di aggiudicazione                        | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Definizione requisiti di partecipazione                           | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da raschiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente                                                                                                                                                                                          | Alto                         | Alto                             | No                           | Alto                         | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Definizione criterio di aggiudicazione                            | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                                                                                                                                                    | Alto                         | Alto                             | No                           | Alto                         | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Definizione criteri di attribuzione punteggio                     | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                  | Alto                         | Alto                             | No                           | Alto                         | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Fissazione termini per ricezione offerte                          | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti                                                                                                                                                                                                                  | Basso                        | Medio                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Rispetto del principio di rotazione degli inviti                  | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti                                                                                                                                                                                       | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti             | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Previsione di eventuali proroghe                                  | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi                                                                                                                                                                                                                                                       | Basso                        | Alto                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Previsione di eventuali rinnovi                                   | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alto                         | Alto                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                              |                                                              |                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |
|                        |                                                              | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) | Svolgimento gara                       | Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara                                                                                                                                                                                                                | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Segretezza delle offerte                                          | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara                                                                                                                                                                                                                     | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Nomina commissione di gara                                        | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                                                                                                                                                                                                              | Basso                        | Alto                             | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)     | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito                                                                                                                                                                                                                      | Alto                         | Alto                             | No                           | Alto                         | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                              |                                                              |                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                  | Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Annullamento della gara                                           | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti                                                                                                                                                                                                                    | Medio                        | Medio                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Esclusioni                                                        | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio                                                                                                                                                                | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                              |                                                              | Aggiudicazione e stipula del contratto | Formalizzazione aggiudicazione                                    | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti                                                                                                                                                                                           | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Verifica requisiti ai fini stipula contratto                      | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  | Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria                                                                                                                                                                       | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Stipula del contratto                                             | Gare, Provveditorato e Contratti – tutti i Servizi                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                              |                                                              |                                        | Esecuzione del contratto in via d'urgenza                         | Tutti i servizi                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Basso                        | Medio                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Riduzione discrezionalità decisore            |



[illegible]

| Mappatura dei processi |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  | Valutazione del rischio      |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio        | Denominazione                                                                                                                     | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                                                                                                                                    | Fasi in cui si articola il processo                                                                                         | Responsabilità                                            | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                             | Indicatori                   |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate                  |
|                        |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  | Livello di interesse esterno | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio |                    |                                               |
| C                      | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | autorizzazioni ambientali     | Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo tanghi etc.)                                       | Ricezione istanza                                                                                                           | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione                                                                                          | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Autorizzazione scarico acque reflue                                                                                                                                            | Verifica completezza della documentazione                                                                                   | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                             | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea                                                                                            |                                                                                                                             |                                                           | Interpretazione indebita delle norme                                                                                                                             | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Autorizzazione paesaggistica                                                                                                                                                   | Indizione conferenza di servizi (eventuale)                                                                                 | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti                                                                    | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Autorizzazione vincolo idrogeologico                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                           | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici                                                                                             |                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti                                                                                                                                        | Rilascio provvedimento finale                                                                                               | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente |                                                                                                                                                                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W                                                                                  |                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  |                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                                                                                                   | SCIA                          | Allestimento di una Mostra Mercato                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                           | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti                                                                      | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                           | Alterazione corretto svolgimento istruttoria                                                                                                                     | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Autonoleggio senza conducente                                                                                                                                                  | Ricezione segnalazione certificata inizio attività                                                                          | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                               | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                           | Uso di falsa documentazione                                                                                                                                      | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Industrie insalubri                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Commercio ambulante itinerante                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita                                                                              |                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Commercio in sede fissa non alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita (Scia Unica)                                                             | Verifica completezza della documentazione                                                                                   | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente |                                                                                                                                                                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Attività di produzione (apicoltura)                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Tintolavanderie e stirerie professionali                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   | SCIA                          | Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone                                                                                            |                                                                                                                             |                                                           | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti                                                                      | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico                                                                                       |                                                                                                                             |                                                           | Alterazione corretto svolgimento istruttoria                                                                                                                     | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spazi interni, vendita per corrispondenza, commercio online, vendita al domicilio del consumatore | Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte     | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                               | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                           | Uso di falsa documentazione                                                                                                                                      | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del          |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Somministrazione temporanea di alimenti e bevande                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               | Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita                                                                        | Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con provvedimenti in materia di sicurezza) in materia di sicurezza | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente |                                                                                                                                                                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |



| Mappatura dei processi                           |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                  | Valutazione del rischio                                                                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                                               |                                               |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione                                                                                                                     | Macro-processo/Macro-attività                                                             | Processi/attività collegati                                                                                               | Fasi in cui si articola il processo                                                                                                                                          | Responsabilità                                            | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                             | Indicatori                                                                                           |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                                               | Giudizio sintetico                            | Motivazione misure applicate                  |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                  | Livello di interesse esterno                                                                         | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio                           |                                               |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita | Indizione conferenza di servizi (eventuale)                                                                                                                                  | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente |                                                                                                                                                                  | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                                               |                                               |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)                                  | Rilascio provvedimento finale                                                                                                                                                | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto                                                                                                                                                             | Basso                                                                                                | No                               | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                                               |                                               |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Altre tipologie di vendita (funghi freschi)                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                                               |                                               |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   | Autorizzazioni lavori                                                                     | Autorizzazione per lavori sottosuolo enti                                                                                 |                                                                                                                                                                              | Mobilità e Infrastrutture                                 | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria    | Medio                                                                                                | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Medio                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
| Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi |                                                                                                                                   |                                                                                           | Medio                                                                                                                     | Basso                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                  | No                                                                                                   | Basso                            | Si                           | Si                           | No                                      | Medio                                                      | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |
| C                                                | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | autorizzazione pubblico spettacolo                                                        | Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi               | Ricezione istanza                                                                                                                                                            | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                             | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Mestieri girovaghi: allestimento di un circo                                                                              | Verifica completezza della documentazione                                                                                                                                    | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | interpretazione indebita delle norme                                                                                                                             | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse                                                               | Indizione conferenza di servizi (eventuale)                                                                                                                                  | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione                                                                                          | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo                                                                           | Rilascio provvedimento finale                                                                                                                                                | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti                                                                    | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                           | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti |                                                                                                      |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                                               |                                               |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Autorizzazioni per gioco lecito                                                                                           | Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro – AWP (Slot)                                                                                             | Ricezione istanza                                         | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                                                                                        | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                                            | No                                            | Alto                                          |
|                                                  |                                                                                                                                   | Verifica requisiti strutturali e distanza                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | interpretazione indebita delle norme                                                                                                                             | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   | Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)      |                                                                                                                           | Indizione conferenza di servizi (eventuale)                                                                                                                                  | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione                                                                                          | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   | Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria) |                                                                                                                           | Rilascio provvedimento finale                                                                                                                                                | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   | Autorizzazioni sanitarie                                                                  |                                                                                                                           | Attività di produzione, trasformazione, trasporto, immagazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 853/2004) |                                                           | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                                                                                        | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                                            | No                                            | Alto                                          |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie                                                                             |                                                                                                                                                                              | Sociale e Immigrazione                                    | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione                                                                                          | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private                                                          |                                                                                                                                                                              | Sociale e Immigrazione                                    | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti                                                                    | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali                                                        |                                                                                                                                                                              | Sociale e Immigrazione                                    | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici                                                                     |                                                                                                                                                                              | Sociale e Immigrazione                                    |                                                                                                                                                                  | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Revisione pianta organica farmacie                                                                                        |                                                                                                                                                                              | Sociale e Immigrazione                                    |                                                                                                                                                                  | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Autorizzazione per esumazione/estumulazione                                                                               |                                                                                                                                                                              | Servizi Demografici e statistica                          |                                                                                                                                                                  | Basso                                                                                                | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Basso                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune                                                                           |                                                                                                                                                                              | Servizi Demografici e statistica                          |                                                                                                                                                                  | Basso                                                                                                | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Basso                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Autorizzazione per cremazione                                                                                             |                                                                                                                                                                              | Servizi Demografici e statistica                          |                                                                                                                                                                  | Basso                                                                                                | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Basso                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           | Permessi di costruire                                                                                                     | Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento                                                                                        | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                             | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                           | Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze                                                                                       |                                                           | Interpretazione indebita delle norme                                                                                                                             | Alto                                                                                                 | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |



| Mappatura dei processi |                                                                                                                              |                                  |                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                | Valutazione del rischio                                                                   |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                                    |                                                                           |                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio        | Denominazione                                                                                                                | Macro-processo/Macro-attività    | Processi/attività collegati                                         | Fasi in cui si articola il processo                                                                                           | Responsabilità                                                                 | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                                                           | Indicatori                                                                                |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     | Giudizio sintetico                 | Motivazione misure applicate                                              |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                | Livello di interesse esterno                                                              | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio |                                    |                                                                           |                                               |
| C                      |                                                                                                                              | Ammissione                       | Ammissione al Servizio Protezione                                   | Ammissione o diniego                                                                                                          |                                                                                | Uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                    | Alto                                                                                      | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               |                                                                           |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  | Ammissione al Servizio Trasporto                                    | Ricezione istanza                                                                                                             | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                                    | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento                                                            | Alto                                                                                      | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               |                                                                           |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     | Verifica ammissibilità                                                                                                        |                                                                                | Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti                                | Alto                                                                                      | Alto                             | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               | Riduzione discrezionalità decisore                                        |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     | Ammissione o diniego                                                                                                          |                                                                                | Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti                                                                                                                          | Alto                                                                                      | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               |                                                                           |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                                    |                                                                           |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  | Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente |                                                                                                                               | Servizi Demografici e statistica                                               |                                                                                                                                                                                                | Alto                                                                                      | Medio                            | Sì                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               | Riduzione rischio eventi corruttivi<br>Riduzione discrezionalità decisore |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  | Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali                   |                                                                                                                               | Servizi Demografici e statistica                                               |                                                                                                                                                                                                | Medio                                                                                     | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio                              | Corretta gestione amministrativa del processo                             |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  | Iscrizione AIRE – Anagrafe Italiani residenti all'estero            |                                                                                                                               | Servizi Demografici e statistica                                               |                                                                                                                                                                                                | Alto                                                                                      | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               | Corretta gestione amministrativa del processo                             |                                               |
|                        |                                                                                                                              | Accesso agli atti                | Accesso agli atti ex L. 241/1990                                    | Ricezione istanza                                                                                                             | Tutti i servizi                                                                | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                                                              | Alto                                                                                      | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               | Corretta gestione amministrativa del processo                             |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     | Verifica ammissibilità                                                                                                        |                                                                                | Interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                           | Alto                                                                                      | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               | Riduzione discrezionalità decisore                                        |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     | Eventuali comunicazioni ai controinteressati                                                                                  |                                                                                | Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili                                                                                                                                      | Alto                                                                                      | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               | Riduzione discrezionalità decisore                                        |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso                                                                             |                                                                                | Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti                                                                                                       | Alto                                                                                      | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               | Riduzione discrezionalità decisore                                        |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  | Accesso civico semplice                                             | Ricezione istanza                                                                                                             | Segreteria Generale                                                            | Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure                                                    | Alto                                                                                      | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               | Corretta gestione amministrativa del processo                             |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     | Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni) |                                                                                |                                                                                                                                                                                                | Alto                                                                                      | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               | Corretta gestione amministrativa del processo                             |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     | Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                | Alto                                                                                      | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               | Corretta gestione amministrativa del processo                             |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  | Accesso civico generalizzato                                        | Ricezione istanza a cura URP multiteme                                                                                        | URP – Tutti i servizi che detengono i dati e le informazioni richieste         | Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili                                                                                                                   | Alto                                                                                      | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               | Corretta gestione amministrativa del processo                             |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     | Smiastamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                | Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti. | Alto                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Sì                                                         | Sì                  | No                                 | Alto                                                                      | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     | Verifica ammissibilità istanza                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Alto                             | Medio                        | No                           | Basso                                   | Sì                                                         | Sì                  | No                                 | Alto                                                                      | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     | Eventuali comunicazioni ai controinteressati                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Alto                             | Medio                        | No                           | Basso                                   | Sì                                                         | Sì                  | No                                 | Alto                                                                      | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     | Accoglimento o rigetto dell'accesso                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Alto                             | Medio                        | No                           | Basso                                   | Sì                                                         | Sì                  | No                                 | Alto                                                                      | Riduzione discrezionalità decisore            |
| C                      | Provvedimenti ampliati di sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Concessione                      | Ricezione istanza                                                   | Servizi Demografici e statistica                                                                                              | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione | Alto                                                                                                                                                                                           | Basso                                                                                     | No                               | Basso                        | Sì                           | Sì                                      | No                                                         | Alto                |                                    |                                                                           |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  | Valutazione ammissibilità                                           |                                                                                                                               | Interpretazione indebita delle norme                                           | Alto                                                                                                                                                                                           | Medio                                                                                     | No                               | Basso                        | Sì                           | Sì                                      | No                                                         | Alto                | Riduzione discrezionalità decisore |                                                                           |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  | Concessione o diniego                                               |                                                                                                                               | Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti          | Alto                                                                                                                                                                                           | Basso                                                                                     | No                               | Basso                        | Sì                           | Sì                                      | No                                                         | Alto                |                                    |                                                                           |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  | Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà   |                                                                                                                               | Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile                         | Uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                    | Medio                                                                                     | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio                              | Corretta gestione amministrativa del processo                             |                                               |
|                        |                                                                                                                              | Valutazioni                      | Idoneità alloggiativa                                               |                                                                                                                               | Sociale e Immigrazione                                                         | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti | Medio                                                                                     | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio                              | Corretta gestione amministrativa del processo                             |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  | Registrazioni di stato civile                                       | Registrazione atti di nascita                                                                                                 | Servizi Demografici e statistica                                               | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti                               | Alto                                                                                      | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto                               | Corretta gestione amministrativa del processo                             |                                               |
|                        |                                                                                                                              | Registrazione atti di matrimonio |                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                | Medio                                                                                     | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio                              | Corretta gestione amministrativa del processo                             |                                               |
|                        |                                                                                                                              | Registrazione atti di morte      |                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                | Medio                                                                                     | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio                              | Corretta gestione amministrativa del processo                             |                                               |
|                        |                                                                                                                              |                                  |                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                                    |                                                                           |                                               |

| Mappatura dei processi                                            |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                         | Valutazione del rischio      |                                  |                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |    |       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                                   | Denominazione                                                                                                                     | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                                              | Fasi in cui si articola il processo                                                                                          | Responsabilità                                         | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                    | Indicatori                   |                                  |                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                            |                     | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate                  |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                         | Livello di interesse esterno | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato                                                                                                        | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio |                    |                                               |    |       |                                               |
| D                                                                 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Contributi a persone fisiche  | Concessione dell'assegno di maternità                                                    | Ricezione istanza                                                                                                            | Sociale e Immigrazione                                 | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                       | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Verifica ammissibilità                                                                                                       |                                                        | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti                                                                                               | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              |                                               |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Concessione o diniego                                                                                                        |                                                        | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento                     | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              |                                               |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               | Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)               | Ricezione istanza                                                                                                            | Sociale e Immigrazione                                 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                                                  | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Verifica ammissibilità                                                                                                       |                                                        | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti         | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              |                                               |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Concessione o diniego                                                                                                        |                                                        | Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti                                                                                   | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              |                                               |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               | Concessione di contributi scasso sfratto                                                 | Ricezione istanza                                                                                                            | Sociale e Immigrazione                                 |                                                                                                                                                         | Alto                         | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Verifica ammissibilità                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                         | Alto                         | Medio                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore            |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Concessione o diniego                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                         | Alto                         | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               |                                               |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               | D                                                                                        | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Contributi a persone fisiche                           | Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche                                                                          | Ricezione istanza            | Sociale e Immigrazione           | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                   | Medio                        | Basso                                   | No                                                         | Basso               | Sì                 | Sì                                            | No | Medio | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                         | Verifica ammissibilità       |                                  | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti                                                                           | Medio                        | Basso                                   | No                                                         | Basso               | Sì                 | Sì                                            | No | Medio |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                         | Concessione o diniego        |                                  | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento | Medio                        | Basso                                   | No                                                         | Basso               | Sì                 | Sì                                            | No | Medio |                                               |
| Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili | Ricezione istanza                                                                                                                 | Sociale e Immigrazione        |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                                                  | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                   | Verifica ammissibilità                                                                                                            |                               |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti         | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              |                                               |    |       |                                               |
|                                                                   | Concessione o diniego                                                                                                             |                               |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        | Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti                                                                                   | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              |                                               |    |       |                                               |
| Contributo per famiglie indigenti                                 | Ricezione istanza                                                                                                                 | Sociale e Immigrazione        |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                         | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                   | Verifica ammissibilità                                                                                                            |                               |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                         | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              |                                               |    |       |                                               |
|                                                                   | Concessione o diniego                                                                                                             |                               |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                         | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              |                                               |    |       |                                               |
| Contributo per il canone di locazione L.431/98                    | Ricezione istanza                                                                                                                 | Sociale e Immigrazione        |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                         | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                   | Verifica ammissibilità                                                                                                            |                               |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                         | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              |                                               |    |       |                                               |
|                                                                   | Concessione o diniego                                                                                                             |                               |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                         | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              |                                               |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   | Contributi a persone fisiche  | Contributo a grandi invalidi del lavoro                                                  | Ricezione istanza                                                                                                            | Sociale e Immigrazione                                 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                                                  | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Verifica ammissibilità                                                                                                       |                                                        | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti         | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              |                                               |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Concessione o diniego                                                                                                        |                                                        | Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti                                                                                   | Medio                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              |                                               |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               | Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi |                                                                                                                              | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario            |                                                                                                                                                         | Alto                         | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               | Pagamento servizi educativi 0-6 anni                                                     |                                                                                                                              | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario            |                                                                                                                                                         | Alto                         | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               | Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori                               |                                                                                                                              | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario            |                                                                                                                                                         | Alto                         | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               | Contributi per danni                                                                     |                                                                                                                              | Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile |                                                                                                                                                         | Alto                         | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                               | Concessione patrocini                                                                    |                                                                                                                              | Tutti i servizi                                        | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti | Basso                        | Basso                            | No                                                                                                                                  | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Basso              | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |







| Mappatura dei processi |                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Valutazione del rischio                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                                               |                                               |                                               |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio        | Denominazione                                        | Macro-processo/Macro-attività                    | Processi/attività collegati                                                                            | Fasi in cui si articola il processo                              | Responsabilità                                                                                                                                                                  | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                                   | Indicatori                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                              |                              |                                         |                                                            |                     | Giudizio sintetico                            | Motivazione misure applicate                  |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Livello di interesse esterno                                                                      | Discrezionalità decisore interno                                                                                                                                                  | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio |                                               |                                               |                                               |                                        |
|                        | spese e del patrimonio                               | immobiliare                                      |                                                                                                        | Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione | Patrimonio e Sport                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | Medio                                                                                             | Medio                                                                                                                                                                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        | Stipula atto di compravendita                                    | Patrimonio e Sport                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | Basso                                                                                             | Basso                                                                                                                                                                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | Si                  | Alto                                          | Riduzione rischio di riciclaggio              |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  | Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)                                   |                                                                  | Patrimonio e Sport                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | Medio                                                                                             | Alto                                                                                                                                                                              | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  | Permuta di beni immobili                                                                               |                                                                  | Patrimonio e Sport                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | Alto                                                                                              | Alto                                                                                                                                                                              | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto                                          | Riduzione opacità processo decisionale        |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                                               | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  | Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare |                                                                  | Patrimonio e Sport                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | Medio                                                                                             | Medio                                                                                                                                                                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |                                        |
| F                      | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie) |                                                                                                        |                                                                  | Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate                                                                                                                         | Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti | Medio                                                                                             | Medio                                                                                                                                                                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |                                        |
|                        |                                                      | Rimborsi                                         | Gestione rimborsi per assenze asilo-nido                                                               | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                      | Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione<br>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti | Medio                                                                                                                                                                  | Basso                                                                                             | No                                                                                                                                                                                | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  | Rimborso contributo di costruzione e pratiche edilizie                                                 | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente        |                                                                                                                                                                                 | Medio                                                                                                                                                                  | Basso                                                                                             | No                                                                                                                                                                                | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Medio               | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  | Rimborsi per sanzioni amministrative polizia municipale                                                | Servizio Polizia Municipale                                      |                                                                                                                                                                                 | Medio                                                                                                                                                                  | Basso                                                                                             | No                                                                                                                                                                                | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Medio               | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  | Rimborsi per concessioni cimiteriali                                                                   | Servizio Mobilità e infrastrutture                               |                                                                                                                                                                                 | Medio                                                                                                                                                                  | Basso                                                                                             | No                                                                                                                                                                                | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Medio               | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  | Rimborsi per tributi (TARI, IMU, etc.)                                                                 | Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate          |                                                                                                                                                                                 | Medio                                                                                                                                                                  | Basso                                                                                             | No                                                                                                                                                                                | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Medio               | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  | Entrate                                                                                                | Attività di gestione delle entrate                               | Procedure di accertamento                                                                                                                                                       | Tutti i servizi                                                                                                                                                        | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                         | Basso                                                                                                                                                                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                                            | Basso                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                  | Tutti i servizi                                                                                                                                                                 | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                                      | Basso                                                                                             | Basso                                                                                                                                                                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso                                         |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      | Procedure di riscossione                         |                                                                                                        |                                                                  | Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate                                                                                                                         | Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti                                                               | Basso                                                                                             | Basso                                                                                                                                                                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | Si                  | Alto                                          |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      | Procedure di versamento                          |                                                                                                        |                                                                  | Tutti i servizi – Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Basso                                                                                             | Basso                                                                                                                                                                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso                                         |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        | Gestione residui attivi                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                                               |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      | Uscite                                           | Attività di gestione delle uscite                                                                      | Procedure di impegno                                             | Tutti i servizi                                                                                                                                                                 | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                              | Medio                                                                                             | Basso                                                                                                                                                                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        | Procedure di liquidazione                                        | Tutti i servizi                                                                                                                                                                 | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                                      | Medio                                                                                             | Basso                                                                                                                                                                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        | Procedure di ordinazione                                         | Tutti i servizi                                                                                                                                                                 | Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti                                                                 | Medio                                                                                             | Basso                                                                                                                                                                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        | Procedure di pagamento                                           | Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | Medio                                                                                             | Basso                                                                                                                                                                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio                                         |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        | Gestione residui passivi                                         | Tutti i servizi – Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Basso                                                                                             | Basso                                                                                                                                                                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso                                         |                                               |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  | Maneggio di denaro e valori pubblici                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Agenti contabili – Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate                                                                                             | Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche                                     | Basso                                                                                                                                                                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | Si                                            | Alto                                          | Riduzione rischio eventi corruttivi           |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        | Sanzioni i in materia di: ambiente-edilizia                      | Accertamento infrazione                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio) | Medio                        | Basso                        | No                                      | Basso                                                      | Si                  | Si                                            | No                                            | Medio                                         | Riduzione opacità processo decisionale |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                  | Contestazione immediata o differita                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                                                 | Alto                         | Medio                        | No                                      | Basso                                                      | Si                  | Si                                            | No                                            | Alto                                          |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        | Sanzioni in materia di commercio                                 | Riscossione sanzione in misura ridotta                                                                                                                                          | Polizia Municipale                                                                                                                                                     | Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti | Alto                                                                                                                                                                              | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                                            | Alto                                          |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                  | Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | Alto                                                                                                                                                                              | Medio                        | No                           | Medio                                   | Si                                                         | Si                  | No                                            | Alto                                          |                                               |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        | Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti                 | Difese dell'interessato                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | Alto                                                                                                                                                                              | Medio                        | No                           | Medio                                   | Si                                                         | Si                  | No                                            | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |                                        |
|                        |                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                  | Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | Alto                                                                                                                                                                              | Medio                        | No                           | Medio                                   | Si                                                         | Si                  | No                                            | Alto                                          |                                               |                                        |

| Mappatura dei processi                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Valutazione del rischio                                               |                                                                                                      |                                                                                          |                              |                                         |                                                            |                                     |                    |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                                                                                                                  | Denominazione                                                                                                             | Macro-processo/Macro-attività                             | Processi/attività collegati                                                | Fasi in cui si articola il processo                                              | Responsabilità         | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                                              | Indicatori                                                            |                                                                                                      |                                                                                          |                              |                                         |                                                            |                                     | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate                  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Livello di interesse esterno                                          | Discrezionalità decisore interno                                                                     | Eventi corruttivi passati                                                                | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio                 |                    |                                               |
| G                                                                                                                                                | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                | Attività sanzionatoria                                    | Sanzioni in materia di igiene e sanità                                     | Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale |                        |                                                                                                                                                                                   | Medio                                                                 | Medio                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Medio              |                                               |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           | Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada                          | Accertamento infrazione                                                          | Polizia Municipale     | Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio) | Medio                                                                 | Basso                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Medio              | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           |                                                                            | Contestazione immediata o differita                                              |                        |                                                                                                                                                                                   | Medio                                                                 | Basso                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Medio              |                                               |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           |                                                                            | Riscossione in misura ridotta                                                    |                        |                                                                                                                                                                                   | Alto                                                                  | Medio                                                                                                | Sì                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               |                                               |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           |                                                                            | Difese dell'interessato                                                          | Alto                   | Basso                                                                                                                                                                             | No                                                                    | Basso                                                                                                | Sì                                                                                       | Sì                           | No                                      | Alto                                                       | Riduzione rischio eventi corruttivi |                    |                                               |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           |                                                                            |                                                                                  | Medio                  | Medio                                                                                                                                                                             | No                                                                    | Medio                                                                                                | Sì                                                                                       | Sì                           | No                                      | Medio                                                      |                                     |                    |                                               |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           |                                                                            | Alto                                                                             | Medio                  | No                                                                                                                                                                                | Medio                                                                 | Sì                                                                                                   | Sì                                                                                       | No                           | Alto                                    |                                                            |                                     |                    |                                               |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           | Sanzioni per inosservanza della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private) |                                                                                  | Sociale e Immigrazione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                                                 | Alto                                                                  | Medio                                                                                                | No                                                                                       | Medio                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Omissioni nell'attività di controllo                                  |                                                                                                      |                                                                                          |                              |                                         |                                                            |                                     |                    | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           | G                                                                          | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                       | Attività sanzionatoria | Sanzioni in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali                                                                                                            |                                                                       | Sociale e Immigrazione                                                                               | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – omissioni nell'attività di controllo | Medio                        | Basso                                   | No                                                         | Basso                               | Sì                 | Sì                                            |
| Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico                                                                    | Accertamento infrazione                                                                                                   | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente |                                                                            |                                                                                  |                        | Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio) | Medio                                                                 | Basso                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Medio              | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                                                                                                                  | Contestazione immediata o differita                                                                                       |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Alto                                                                  | Medio                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               |                                               |
|                                                                                                                                                  | Riscossione in misura ridotta                                                                                             |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Alto                                                                  | Basso                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               |                                               |
| Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico) | Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (Codice della Strada; procedimento specifico previsto dalla legge) | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente |                                                                            |                                                                                  |                        | Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio) |                                                                       |                                                                                                      |                                                                                          |                              |                                         |                                                            |                                     |                    | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                                                                                                                  | Difese dell'interessato                                                                                                   |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Medio                                                                 | Medio                                                                                                | No                                                                                       | Medio                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Medio              |                                               |
|                                                                                                                                                  | Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)                                                                             |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Alto                                                                  | Medio                                                                                                | No                                                                                       | Medio                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               |                                               |
|                                                                                                                                                  | Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale                                          |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Alto                                                                  | Medio                                                                                                | No                                                                                       | Medio                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               |                                               |
| Abusi edilizi                                                                                                                                    | Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negare)                                                | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente |                                                                            |                                                                                  |                        | Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio) | Alto                                                                  | Basso                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                                                                                                  | Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio                                              |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Alto                                                                  | Basso                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               |                                               |
|                                                                                                                                                  | Determinazione sanzione pecuniaria                                                                                        |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Alto                                                                  | Basso                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               |                                               |
|                                                                                                                                                  | Qualificazione opere                                                                                                      |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Alto                                                                  | Basso                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               |                                               |
|                                                                                                                                                  | Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria                                                                      |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Alto                                                                  | Basso                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               |                                               |
|                                                                                                                                                  | Riscossione sanzione                                                                                                      |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Alto                                                                  | Basso                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               |                                               |
|                                                                                                                                                  | Eventuale provvedimento ingiuntivo                                                                                        |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Alto                                                                  | Basso                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               |                                               |
|                                                                                                                                                  | Demolizione coattiva                                                                                                      |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Alto                                                                  | Basso                                                                                                | No                                                                                       | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                                  | Alto               |                                               |
|                                                                                                                                                  | Mappatura SPL a rilevanza economica                                                                                       |                                                           |                                                                            |                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                   | Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Medio                                                                                    | Basso                        | No                                      | Basso                                                      | Sì                                  | Sì                 |                                               |

| Mappatura dei processi |                                            |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                         | Valutazione del rischio      |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio        | Denominazione                              | Macro-processo/Macro-attività                                                         | Processi/attività collegati                                                               | Fasi in cui si articola il processo                                                                             | Responsabilità                                                                     | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                    | Indicatori                   |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate                  |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                         | Livello di interesse esterno | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio |                    |                                               |
|                        |                                            | Controllo servizi esternalizzati                                                      | Controllo servizi pubblici locali a rilevanza economica (ex d.lgs. 201/2002)              | Controlli sugli indicatori di qualità                                                                           | Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica              | Omissione attività di controllo                                                                                                                         | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Controlli sull'equilibrio economico                                                                             | Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica              | Omissione attività di controllo                                                                                                                         | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                            |                                                                                       | Controlli servizi in house                                                                | Controlli societari                                                                                             | Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate                            | Omissione attività di controllo                                                                                                                         | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Controlli sui contratti di servizi                                                                              | Tutti i servizi che gestiscono servizi in house                                    | Omissione attività di controllo                                                                                                                         | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                            | Controlli su gestione in forma diretta                                                | Controlli su Società della Salute (DC n. 90/2018 LRT 40/2005)                             | Monitoraggio periodico dei trasferimenti delle risorse e verifica servizi erogati                               | Servizio Sociale e immigrazione                                                    | Omissione attività di controllo                                                                                                                         | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |
| G                      | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà | Controlli delle autocertificazioni                                                        | Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna) | Tutti i servizi                                                                    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                       | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Provvedimento di decadenza dal beneficio                                                                        |                                                                                    | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti                                                | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       | Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE                  | Segnalazioni all'Autorità Giudiziarla                                                                           | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario – Sociale e Immigrazione               | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                       | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                    | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti                                                | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              |                                               |
|                        |                                            | Accertamento morosità/evasione                                                        | Rilevazione morosità utenti scuola di musica                                              | Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti                                                             | Cultura, Turismo e Comunicazione                                                   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                       | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                            |                                                                                       | Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi                                           | Adozione provvedimenti per recupero morosità                                                                    | Patrimonio e Sport                                                                 | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti                                                | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       | Rilevazione morosità imposta di soggiorno                                                 |                                                                                                                 | Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate                            |                                                                                                                                                         | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       | Rilevazione morosità tributi comunali                                                     |                                                                                                                 | Società Risorse s.p.a. - ALIA (solo per TARI)                                      |                                                                                                                                                         | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       | Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi) |                                                                                                                 | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                                        |                                                                                                                                                         | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              |                                               |
|                        |                                            | Pianificazione generale                                                               | Piani urbanistici generali                                                                | Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)                                               | Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile                             | Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale                                                        |                                                                                    | Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione                                                                                                        | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni                                                         |                                                                                    | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto                  | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Approvazione Piani urbanistici                                                                                  |                                                                                    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti                                                                   | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                         | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       | Accordi di programma                                                                      | Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessate da accordo                         | Mobilità e Infrastrutture – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile | Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma                                                                            | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria                                            |                                                                                    | Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione                                                                                                        | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Ipotesi di accordo                                                                                              |                                                                                    | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto                  | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni                                                                |                                                                                    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti                                                                   | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                         | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Redazione testo definitivo dell'accordo                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                         | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo                    |                                                                                    | Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma                                                                            | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza                                                        |                                                                                    | Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione                                                                                                        | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              |                                               |
|                        |                                            |                                                                                       |                                                                                           | Conclusioni dell'intesa e adozione strumenti di pianificazione                                                  |                                                                                    | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto                  | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              | Corretta gestione amministrativa del processo |

| Mappatura dei processi            |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       | Valutazione del rischio                                                                         |                                                                           |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                   | Denominazione                                                 | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                                                            | Fasi in cui si articola il processo                                                                 | Responsabilità                                            | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                  | Indicatori                                                                                      |                                                                           |                              |                              |                                         |                                                            |                     | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate                  |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       | Livello di interesse esterno                                                                    | Discrezionalità decisore interno                                          | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio |                    |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               | Accordi di pianificazione                                                                              | Publicazione su BURT per eventuali osservazioni                                                     | Protezione civile                                         | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti | Medio                                                                                           | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | amministrativa del processo                   |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        | Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione                                |                                                           |                                                                                       | Medio                                                                                           | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        | Ratifica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione                                    |                                                           |                                                                                       | Basso                                                                                           | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               | Pianificazione attuativa      | Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie                                             |                                                                                                     | Mobilità e Infrastrutture                                 | Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti             | Alto                                                                                            | Medio                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore            |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       | Medio                                                                                           | Medio                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               | Riduzione discrezionalità decisore |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               | Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA) | Ricezione piano attuativo                                                                           | Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                     | Medio                                                                                           | Medio                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        | Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi                         |                                                           |                                                                                       | Medio                                                                                           | Medio                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        | Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare |                                                           | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti  | Medio                                                                                           | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        | Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale                                                  |                                                           | Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione                                   | Medio                                                                                           | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        | Deposito del piano per eventuali osservazioni                                                       |                                                           |                                                                                       | Medio                                                                                           | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        | Valutazione delle osservazioni                                                                      |                                                           |                                                                                       | Medio                                                                                           | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        | Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale                                             |                                                           |                                                                                       | Medio                                                                                           | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        | Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT                    |                                                           |                                                                                       | Medio                                                                                           | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                           |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                           |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                           |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                           |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                           |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                           |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               | H                             | Pianificazione urbanistica                                                                             | Pianificazione attuativa                                                                            | Valutazione di impatto ambientale                         | Publicazione avviso di deposito progetto                                              | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                       | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                         | Alto                         | Basso                        | No                                      | Basso                                                      | Si                  | Si                 | No                                            | Alto                               | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti                         |                                                                                                 |                                                                           | Alto                         | Basso                        | No                                      | Basso                                                      | Si                  | Si                 | No                                            | Alto                               |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti                                    |                                                                                                 |                                                                           | Alto                         | Medio                        | No                                      | Basso                                                      | Si                  | Si                 | No                                            | Alto                               |                                               | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | Publicazione osservazioni e pareri                                                    |                                                                                                 |                                                                           | Alto                         | Basso                        | No                                      | Basso                                                      | Si                  | Si                 | No                                            | Alto                               |                                               |                                               | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | Publicazione provvedimento finale                                                     |                                                                                                 |                                                                           | Alto                         | Basso                        | No                                      | Basso                                                      | Si                  | Si                 | No                                            | Alto                               |                                               |                                               |                                               |
| Valutazione ambientale strategica | Publicazione avviso disposito piano o programma               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                     | Alto                                                                                            | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       | Alto                                                                                            | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               | Riduzione discrezionalità decisore |                                               |                                               |                                               |
|                                   | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti            |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       | Alto                                                                                            | Medio                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |                                    | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |
|                                   | Publicazione osservazioni e pareri                            |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       | Alto                                                                                            | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   | Adozione e pubblicazione provvedimento finale                 |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                                                                                       | Alto                                                                                            | Basso                                                                     | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               |                                               |                                    |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        | Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001                                                          | Incarichi professionali esterni                           | Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente                                | Tutti i servizi- Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario – Cultura, turismo e comunicazione | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Basso                        | Basso                        | No                                      | Basso                                                      | Si                  | Si                 | No                                            | Basso                              | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | Publicazione avviso di selezione                                                      |                                                                                                 |                                                                           | Medio                        | Medio                        | No                                      | Basso                                                      | Si                  | Si                 | No                                            | Medio                              |                                               |                                               |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione                                     |                                                                                                 |                                                                           | Alto                         | Medio                        | No                                      | Basso                                                      | Si                  | Si                 | No                                            | Alto                               |                                               | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                                   |                                                               |                               |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | Conferimento incarico                                                                 |                                                                                                 |                                                                           | Medio                        | Basso                        | No                                      | Basso                                                      | Si                  | Si                 | No                                            | Medio                              |                                               |                                               |                                               |



| Mappatura dei processi |                             |                                                               |                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | Valutazione del rischio      |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                                        |                                               |                                               |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio        | Denominazione               | Macro-processo/Macro-attività                                 | Processi/attività collegati                                                                                | Fasi in cui si articola il processo                                                       | Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                   | Indicatori                   |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                                        | Giudizio sintetico                            | Motivazione misure applicate                  |
|                        |                             |                                                               |                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | Livello di interesse esterno | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio                    |                                               |                                               |
|                        |                             | Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023 | Incarichi di progettazione sopra soglia comunitaria                                                        | Individuazione criterio di aggiudicazione                                                 | immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente                                                                   | Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente | Alto                         | Alto                             | No                           | Alto                         | Si                                      | Si                                                         | No                                     | Alto                                          |                                               |
|                        |                             |                                                               |                                                                                                            | Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                     | Medio                                         |                                               |
|                        |                             |                                                               |                                                                                                            | Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                     | Medio                                         |                                               |
|                        |                             |                                                               |                                                                                                            |                                                                                           | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente – Gare Provveditorato e contratti |                                                                                        | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                     | Basso                                         |                                               |
| I                      | Incarichi e nomine          | Designazioni e nomine                                         | Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate              | Publicazione elenco cariche in scadenza                                                   | Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate – Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura                                                                                                                                                                                                | Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti              | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                     | Medio                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                        |                             |                                                               |                                                                                                            | Ricezione candidature da parte degli interessati                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                     | Medio                                         |                                               |
|                        |                             |                                                               |                                                                                                            | Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | Medio                        | Medio                            | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                                     | Medio                                         | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                        |                             |                                                               |                                                                                                            | Adozione provvedimento di designazione o nomina                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | Medio                        | Alto                             | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                                     | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |
| L                      | Affari legali e contenzioso | Contenzioso                                                   | Contenzioso in materia di attività commerciali:                                                            | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                 | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                                                                                                                                                                       | Alto                                                                                   | Medio                        | No                               | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                   | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                             |                                                               | Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni normativa ambientale                                    | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alto                                                                                   | Medio                        | No                               | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                   | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                             |                                                               | Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada                                  | Polizia Municipale                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alto                                                                                   | Basso                        | No                               | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                   | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                        |                             |                                                               | Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie                                 | Sociale e Immigrazione                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alto                                                                                   | Medio                        | No                               | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                   | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                             |                                                               | Contenzioso in materia di emergenza alloggiativa e decadenza/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica | Sociale e Immigrazione                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alto                                                                                   | Medio                        | No                               | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                   | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                             |                                                               | Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte                                            | Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Medio                                                                                  | Basso                        | No                               | Medio                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Medio                                  | Riduzione opacità processo decisionale        |                                               |
|                        |                             |                                                               | Attività di mediazione in materia risarcimento danni                                                       | Organi istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura – Gare, Provveditorato e Contratti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alto                                                                                   | Medio                        | No                               | Medio                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                   | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                             |                                                               |                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            | Riduzione opacità processo decisionale |                                               |                                               |
|                        |                             | Incarichi                                                     | Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni                                            | Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura                                    | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti –                                                                                                                                                                                                                                     | Alto                                                                                   | Alto                         | No                               | Medio                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                   | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                             |                                                               |                                                                                                            | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                         | Riduzione opacità processo decisionale                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                                        |                                               |                                               |
|                        |                             |                                                               | Affidamento consulenze tecniche di parte                                                                   | Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura                                    | Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente                                                                                                                                                                                                                          | Alto                                                                                   | Medio                        | No                               | Medio                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                   | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                        |                             |                                                               |                                                                                                            |                                                                                           | Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                                        | Riduzione opacità processo decisionale        |                                               |

PARTE 3- PROCESSI E RISCHI PROVINCIA DI PRATO

| Mappatura processi rischi Provincia di Prato 2024 |                                           |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mappatura dei processi per aree di rischio        |                                           |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valutazione del rischio      |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                                                                             |
| Area di rischio                                   | Denominazione                             | Macro-processo/Macro-attività                                  | Processi/attività collegati                                   | Fasi in cui si articola il processo                                                                    | Responsabilità                               | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                                                                                                                                                                           | Indicatori                   |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate                                                                |
|                                                   |                                           |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Livello di interesse esterno | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio |                    |                                                                                             |
| A                                                 | Acquisizione e progressione del personale | Acquisizione risorse umane                                     | Comandi da e per altri enti/datori di lavoro                  |                                                                                                        | Servizio Risorse Umane                       | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                                                                                                                                                                           | Basso                        | Alto                             | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore                                                          |
|                                                   |                                           |                                                                | Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica | Predisposizione e approvazione del bando/avviso                                                        | Servizio Risorse Umane                       | Previsione di requisiti di accesso personalizzati<br><br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione<br><br>Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti<br><br>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | Alto                         | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore<br><br>Corretta gestione amministrativa del processo     |
|                                                   |                                           |                                                                |                                                               | Verifica ammissibilità delle domande                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo                                               |
|                                                   |                                           |                                                                |                                                               | Nomina Commissione di valutazione                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alto                         | Alto                             | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Riduzione opacità processo decisionale<br><br>Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                   |                                           |                                                                |                                                               | Valutazione prove                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alto                         | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore                                                          |
|                                                   |                                           |                                                                |                                                               | Graduatoria                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo                                               |
|                                                   |                                           |                                                                |                                                               | Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti | Servizio Risorse Umane                       | Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o penalizzare                                                                                                                             | Alto                         | Medio                            | No                           | Medio                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore                                                          |
|                                                   |                                           |                                                                |                                                               | Selezione per tirocini (curricolari ed extra-curricolari)                                              | Servizio Risorse Umane                       | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso                                                                                                                                                                                            | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo                                               |
|                                                   |                                           | Valutazioni                                                    | Sistema di valutazione dei dipendenti                         |                                                                                                        | Servizio Risorse Umane                       | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari                                                                                                                                                                                      | Basso                        | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              | Riduzione discrezionalità decisore                                                          |
|                                                   |                                           |                                                                | Sistema di valutazione dei dirigenti                          |                                                                                                        | Ufficio Segreteria Generale e Programmazione | Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                                                                                                                                                                      | Medio                        | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              | Riduzione discrezionalità decisore                                                          |
|                                                   |                                           | Autorizzazioni al personale                                    |                                                               |                                                                                                        | Servizio Risorse Umane                       | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                                                                                                                                                                      | Medio                        | Medio                            | No                           | Medio                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Medio              | Riduzione discrezionalità decisore<br><br>Riduzione opacità processo decisionale            |
|                                                   |                                           |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                              | Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                                                                                                                                                                   |                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                                                                             |
|                                                   |                                           | Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti |                                                               |                                                                                                        | Servizio Risorse Umane                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alto                         | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                  | Alto               | Riduzione discrezionalità decisore                                                          |
|                                                   |                                           |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                              | Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari                                                                                                                                                                  |                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    | Riduzione opacità processo decisionale                                                      |



| Mappatura dei processi per aree di rischio |                                                              |                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valutazione del rischio                       |                                  |                                                            |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                        |                                    |       |                                        |       |    |    |    |       |                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|----|----|----|-------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                            | Denominazione                                                | Macro-processo/Macro-attività                                | Processi/attività collegati                | Fasi in cui si articola il processo                                              | Responsabilità                                                             | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicatori                                    |                                  |                                                            |                              |                                         |                                                            |                     | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate           |                                    |       |                                        |       |    |    |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Livello di interesse esterno                  | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato                               | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio |                    |                                        |                                    |       |                                        |       |    |    |    |       |                                               |
| B                                          | Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) | Programmazione gara                        | Analisi e definizione di fabbisogni                                              | Tutti i servizi                                                            | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione                                                                                                                                                                                          | Medio                                         | Medio                            | No                                                         | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Riduzione discrezionalità decisore     |                                    |       |                                        |       |    |    |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                                            | Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori                    | Servizio Staff amministrativo ai servizi tecnici                           | Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione<br><br>Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni                                                                                                                                                                | Medio                                         | Medio                            | No                                                         | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Riduzione opacità processo decisionale |                                    |       |                                        |       |    |    |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                  |                                                            |                              |                                         |                                                            |                     |                    | Riduzione discrezionalità decisore     |                                    |       |                                        |       |    |    |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                                            | Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei servizi e delle forniture | Servizio Staff amministrativo ai servizi tecnici<br>Ufficio Provveditorato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Medio                                         | Medio                            | No                                                         | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Riduzione opacità processo decisionale |                                    |       |                                        |       |    |    |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                  |                                                            |                              |                                         |                                                            |                     |                    | Riduzione discrezionalità decisore     |                                    |       |                                        |       |    |    |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                                            | Impostazione gara                                                                | Approvazione progetti                                                      | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica; Servizio Viabilità e Ambiente                                                                                                                                                                                                                        | Non tempestiva approvazione dei progetti      | Medio                            | Medio                                                      | No                           | Medio                                   | Si                                                         | Si                  | No                 | Medio                                  | Riduzione discrezionalità decisore |       |                                        |       |    |    |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              | Nomina responsabile del progetto           |                                                                                  | Tutti i servizi                                                            | Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                  |                                                            |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                        | Alto                               | Alto  | No                                     | Alto  | Si | Si | No | Alto  | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                            |                                                              |                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                  |                                                            |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                        |                                    |       |                                        |       |    |    |    |       | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                            |                                                              |                                                              | Individuazione procedura di aggiudicazione |                                                                                  | Tutti i servizi                                                            | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa |                                               |                                  |                                                            |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                        | Medio                              | Basso | No                                     | Basso | Si | Si | No | Medio | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                            |                                                              |                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                  |                                                            |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                        |                                    |       |                                        |       |    |    |    |       | Definizione requisiti di partecipazione       |
|                                            |                                                              |                                                              | Definizione criterio di aggiudicazione     |                                                                                  | Tutti i servizi                                                            | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                  |                                                            |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                        | Alto                               | Alto  | No                                     | Alto  | Si | Si | No | Alto  | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                            |                                                              |                                                              | Riduzione discrezionalità decisore         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                  |                                                            |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                        |                                    |       |                                        |       |    |    |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Definizione criteri di attribuzione punteggio | Tutti i servizi                  | Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità | Alto                         | Alto                                    | No                                                         | Alto                | Si                 | Si                                     | No                                 | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore     |       |    |    |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                  |                                                            |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                        |                                    |       | Riduzione opacità processo decisionale |       |    |    |    |       |                                               |

| Mappatura dei processi per aree di rischio |                                                              |                               |                             |                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Valutazione del rischio                      |                                  |                                                                                                                                       |                              |                                         |                                                            |                    |                                               |                                               |    |       |                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                            | Denominazione                                                | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati | Fasi in cui si articola il processo                              | Responsabilità                                                                                                                               | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                            | Indicatori                                   |                                  |                                                                                                                                       |                              |                                         |                                                            | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate                  |                                               |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               |                             |                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Livello di interesse esterno                 | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato                                                                                                          | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC |                    |                                               | Rischio riciclaggio                           |    |       |                                               |
| B                                          | Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali |                               | Impostazione gara           | Fissazione termini per ricezione offerte                         | Tutti i servizi                                                                                                                              | Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti                                                                      | Basso                                        | Medio                            | No                                                                                                                                    | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               |                             | Rispetto del principio di rotazione degli inviti                 | Tutti i servizi                                                                                                                              | Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti                                           | Alto                                         | Alto                             | No                                                                                                                                    | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               |                             | Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti            | Tutti i servizi                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Alto                                         | Basso                            | No                                                                                                                                    | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               |                             | Previsione di eventuali proroghe                                 | Tutti i servizi                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Basso                                        | Alto                             | No                                                                                                                                    | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               |                             | Previsione di eventuali rinnovi                                  | Tutti i servizi                                                                                                                              | Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi                                                                                                           | Alto                                         | Alto                             | No                                                                                                                                    | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               | Svolgimento gara            | Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari | Tutti i servizi                                                                                                                              | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara                                                                    | Alto                                         | Basso                            | No                                                                                                                                    | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               |                             | Segretezza delle offerte                                         | Tutti i servizi                                                                                                                              | Utilizzo non corretto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara                                                                     | Basso                                        | Basso                            | No                                                                                                                                    | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Basso                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               |                             | Nomina commissione di gara                                       | Tutti i servizi                                                                                                                              | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                                                                  | Basso                                        | Alto                             | No                                                                                                                                    | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               |                             |                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                       |                              |                                         |                                                            |                    |                                               | Riduzione opacità processo decisionale        |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               |                             | Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)    | Tutti i servizi                                                                                                                              | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito<br>Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori | Alto                                         | Alto                             | No                                                                                                                                    | Alto                         | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               |                             |                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                       |                              |                                         |                                                            |                    |                                               | Riduzione opacità processo decisionale        |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               |                             | Annullamento della gara                                          | Tutti i servizi                                                                                                                              | Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti                                                                        | Medio                                        | Medio                            | No                                                                                                                                    | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               | Esclusioni                  | Tutti i servizi                                                  | Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio | Alto                                                                                                                                                            | Basso                                        | No                               | Basso                                                                                                                                 | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                               |                             |                                                                  |                                                                                                                                              | Aggiudicazione e stipula del contratto                                                                                                                          | Formalizzazione aggiudicazione               | Tutti i servizi                  | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti                     | Basso                        | Basso                                   | No                                                         | Basso              | Si                                            | Si                                            | No | Basso | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                            |                                                              |                               |                             |                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Verifica requisiti ai fini stipula contratto | Tutti i servizi                  | Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria | Basso                        | Basso                                   | No                                                         | Basso              | Si                                            | Si                                            | No | Basso | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                            |                                                              |                               |                             |                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Stipula del contratto                        | Tutti i servizi                  |                                                                                                                                       | Basso                        | Basso                                   | No                                                         | Basso              | Si                                            | Si                                            | No | Basso | Corretta gestione amministrativa del processo |
| Esecuzione del contratto in via d'urgenza  | Tutti i servizi                                              |                               |                             |                                                                  |                                                                                                                                              | Basso                                                                                                                                                           | Medio                                        | No                               | Basso                                                                                                                                 | Si                           | Si                                      | No                                                         | Medio              | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |    |       |                                               |

| Mappatura dei processi per aree di rischio |                                                              |                                                              |                               |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                     | Valutazione del rischio      |                                                             |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                                               |                                                  |       |                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                            | Denominazione                                                | Macro-processo/Macro-attività                                | Processi/attività collegati   | Fasi in cui si articola il processo                          | Responsabilità                                | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                                                                | Indicatori                   |                                                             |                              |                              |                                         |                                                            | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate                  |                                                  |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                               |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                     | Livello di interesse esterno | Discrezionalità decisore interno                            | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC |                    |                                               | Rischio riciclaggio                              |       |                                               |
| B                                          | Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) | Esecuzione del contratto      | Varianti in corso d'esecuzione (Art. 120 D. Lgs. n. 36/2023) | Tutti i servizi                               | Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario<br><br>Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara | Alto                         | Alto                                                        | No                           | Alto                         | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                                          | Riduzione opacità processo decisionale           |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                               |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                             |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                                               | Riduzione discrezionalità decisore               |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              | Esecuzione del contratto      | Affidamento lavori analoghi o complementari                  | Tutti i servizi                               | Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario                                                                                                                 | Alto                         | Medio                                                       | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                                          | Riduzione opacità processo decisionale           |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                               |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                             |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                                               | Riduzione discrezionalità decisore               |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              | Subappalto                    | Tutti i servizi                                              | Elusione delle norme in materia di subappalto | Basso                                                                                                                                                                                               | Basso                        | No                                                          | Basso                        | Si                           | Si                                      | Si                                                         | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |                                                  |       |                                               |
| B                                          | Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) | Esecuzione del contratto      | Gestione e risoluzione controversie                          | Tutti i servizi                               | Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore                                                                                                           | Medio                        | Medio                                                       | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                                         | Riduzione discrezionalità decisore               |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                               | Atti di sottomissione                                        | Tutti i servizi                               |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                             |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                                               | Non effettuate verifiche nel corso del contratto | Medio | Medio                                         |
|                                            |                                                              |                                                              |                               | Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti | Tutti i servizi                               | Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione                                                                                                            | Medio                        | Alto                                                        | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore               |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                               | Verifiche in corso di esecuzione                             | Tutti i servizi                               | Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo                                                                                                                                                  | Medio                        | Medio                                                       | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                                         | Riduzione opacità processo decisionale           |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                               |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                             |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                                               | Riduzione discrezionalità decisore               |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                               | Pagamenti in corso di esecuzione                             | Tutti i servizi                               | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti                                                                                                                                      | Basso                        | Basso                                                       | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Basso                                         | Corretta gestione amministrativa del processo    |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              | Rendicontazione del contratto | Collaudo opere pubbliche                                     | Area Tecnica                                  | Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo                                                                                                                                                  | Alto                         | Medio                                                       | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore               |       |                                               |
|                                            |                                                              |                                                              |                               | Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture            | Tutti i servizi                               |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                             |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                                               | Medio                                            | Medio | No                                            |
|                                            |                                                              |                                                              |                               |                                                              |                                               | progettazione                                                                                                                                                                                       | Area Tecnica                 | mancato rimborso per erroneo inserimento dei dati richiesti | medio                        | basso                        | no                                      | basso                                                      | si                 | si                                            | no                                               | basso | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                            |                                                              |                                                              |                               |                                                              |                                               | Affidamento                                                                                                                                                                                         |                              |                                                             | medio                        | basso                        | no                                      | basso                                                      | si                 | si                                            | no                                               | basso | Corretta gestione amministrativa del processo |

| Mappatura dei processi per aree di rischio |                                                                                                                                   |                               |                                                                                               |                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valutazione del rischio      |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                              |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                            | Denominazione                                                                                                                     | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                                                   | Fasi in cui si articola il processo                                         | Responsabilità                                        | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                                                                                                                                           | Indicatori                   |                                  |                              |                              |                                         |                                                            | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                               |                                                                                               |                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Livello di interesse esterno | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC |                    |                              | Rischio riciclaggio                           |
|                                            |                                                                                                                                   |                               |                                                                                               | rendicontazione ai fini del rimborso                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | medio                        | basso                            | no                           | basso                        | si                                      | si                                                         | no                 | basso                        | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                            |                                                                                                                                   |                               | Rendicontazione fondi strutturali                                                             | inserimento dati per rendicontazione ai fini di prefinanziamento o rimborso | Area Tecnica e Servizio istruzione e pari opportunità | mancato rimborso per erroneo inserimento dei dati richiesti                                                                                                                                                                                                                    | medio                        | basso                            | no                           | basso                        | si                                      | si                                                         | no                 | basso                        | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                            |                                                                                                                                   | Appalti in specifici settori  | Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023)      |                                                                             | Area Tecnica                                          | Interpretazione indebita delle norme – Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo                                                                                                                                       | Alto                         | Alto                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                         | Riduzione discrezionalità decisore            |
| C                                          | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | autorizzazioni/nulla osta     | Manifestazioni sportive e varie strade di competenza                                          |                                                                             | Servizio Viabilità e Ambiente                         | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                                        | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                            |                                                                                                                                   |                               | Transito trasporti eccezionali su strade di competenza                                        |                                                                             | Servizio Viabilità e Ambiente                         | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                                                                                                                                           | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                         |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                               | Pareri richiesti da altri enti relativi ad interventi in aree protette che afferiscono al PTC |                                                                             | Servizio Viabilità e Ambiente                         | Interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                                           | Medio                        | Alto                             | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                         |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                               | Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi                                              |                                                                             | Servizio Viabilità e Ambiente                         | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti                                                                                                                                                                                  | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                               | Autorizzazione esercizio e variazioni attività di consulenza automobilistica                  |                                                                             | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato         | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                                               | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                         |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                               | Autorizzazione esercizio e variazioni attività di revisione auto e moto                       |                                                                             | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Medio                        | Medio                            | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                               | Autorizzazione esercizio e variazione attività di scuola nautica                              |                                                                             | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Basso                        | Medio                            | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                               | Iscrizione nell'elenco e rilascio di licenza di trasporto merci in conto proprio              |                                                                             | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                               | Autorizzazione attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente.    |                                                                             | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alto                         | Medio                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                         |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   | SCIA                          | attività di autoscuola (apertura e variazioni)                                                |                                                                             | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato         | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - Uso di falsa documentazione. | Alto                         | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                         |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   | concessione in uso            | Concessione in convenzione impianti sportivi                                                  |                                                                             | Servizio Istruzione e Pari opportunità                | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                              | Medio                        | Medio                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | Si                 | Medio                        | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                            |                                                                                                                                   |                               | Concessione utilizzo palestre                                                                 |                                                                             |                                                       | Interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                                           | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                            |                                                                                                                                   |                               | Concessione in uso e comodato locali dietro pagamento di canoni                               |                                                                             | Servizio Istruzione e Pari opportunità                | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione<br>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                                                                    | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        | Corretta gestione amministrativa del processo |

| Mappatura dei processi per aree di rischio |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                       |                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valutazione del rischio                                                                                                                     |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |                                               |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                            | Denominazione                                                                                                                     | Macro-processo/Macro-attività         | Processi/attività collegati                                                                           | Fasi in cui si articola il processo | Responsabilità                                                                                                                | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indicatori                                                                                                                                  |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate                  |                                               |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                       |                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Livello di interesse esterno                                                                                                                | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio |                    |                                               |                                               |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                                       | Occupazioni temporanee di suolo pubblico su strade di competenza                                      |                                     | Servizio Viabilità e Ambiente                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medio                                                                                                                                       | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   | Concessioni e agevolazioni economiche | Installazione impianti pubblicitari su strade di competenza                                           |                                     | Servizio Viabilità e Ambiente                                                                                                 | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione; Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti                                                                                                                                                                                     | Medio                                                                                                                                       | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |
| C                                          | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Abilitazioni                          | Conseguimento idoneità professionale di trasportatore su strada di merci per conto terzi o di persone |                                     | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato                                                                                 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti; | Alto                                                                                                                                        | Alto                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Riduzione opacità processo decisionale        |                                               |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                                       | Esercizio dell'attività di consulenza automobilistica                                                 |                                     | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alto                                                                                                                                        | Alto                             | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   | Accesso agli atti                     | Accesso agli atti ex L. 241/1990                                                                      |                                     | Ricezione istanza                                                                                                             | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                           | Alto                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                 | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                       |                                     | Verifica ammissibilità                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Interpretazione indebita delle norme                                                                                                        | Alto                             | Medio                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                 | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                       |                                     | Eventuali comunicazioni ai controinteressati                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili                                                                                   | Alto                             | Medio                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                 | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                       |                                     | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti                                                    | Alto                             | Medio                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                 | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                                       | Accesso civico semplice                                                                               |                                     | Ricezione istanza                                                                                                             | Responsabile Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure | Alto                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                 | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                       |                                     | Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Alto                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                 | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   | Accesso civico generalizzato          |                                                                                                       |                                     | Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                  | Alto                         | Basso                        | No                                      | Basso                                                      | Si                  | Si                 | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                            |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                       |                                     | Ricezione istanza a cura URP multientente                                                                                     | Responsabile Trasparenza – Uffici che detengono dati e informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                | Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili                                                                | Alto                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                 | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                       |                                     | Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Alto                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                 | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                                            |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                       |                                     | Verifica ammissibilità istanza                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Alto                             | Medio                        | No                           | Basso                                   | Si                                                         | Si                  | No                 | Alto                                          | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |

[illegible]

| Mappatura dei processi per aree di rischio |                                                                 |                                             |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                        | Valutazione del rischio      |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                              |                                               |                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                            | Denominazione                                                   | Macro-processo/Macro-attività               | Processi/attività collegati                                                                                | Fasi in cui si articola il processo                                                                                        | Responsabilità                                        | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                   | Indicatori                   |                                  |                              |                              |                                         |                                                            | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate |                                               |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                        | Livello di interesse esterno | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC |                    |                              | Rischio riciclaggio                           |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             |                                                                                                            | Decreto di esproprio                                                                                                       |                                                       |                                                                                                        | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Basso                        | Corretta gestione amministrativa del processo |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             |                                                                                                            | (Eventuale) transazione                                                                                                    |                                                       |                                                                                                        | Alto                         | Alto                             | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                        |
| D                                          | Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari | Ordinanze                                   | Interventi urgenti della viabilità di competenza                                                           | Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento                                            | Servizio Viabilità e Ambiente                         | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                              | Alto                         | Medio                            | No                           | Medio                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             |                                                                                                            | Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo                        | Servizio Viabilità e Ambiente                         | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                      | Alto                         | Medio                            | No                           | Medio                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Riduzione opacità processo decisionale        |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             |                                                                                                            | Notifica agli interessati                                                                                                  | Servizio Viabilità e Ambiente                         | Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti     | Alto                         | Medio                            | No                           | Medio                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             |                                                                                                            | Controllo ottemperanza all'ordinanza                                                                                       | Servizio Viabilità e Ambiente                         |                                                                                                        | Alto                         | Medio                            | No                           | Medio                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                        |
| F                                          | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio            | atti di gestione del patrimonio immobiliare | Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico |                                                                                                                            |                                                       | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                              | Alto                         | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             | Acquisto beni immobili                                                                                     |                                                                                                                            | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti                | Medio                        | Alto                             | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             | Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)                                             | Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure | Medio                        | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Medio                        | Riduzione discrezionalità decisore            |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             |                                                                                                            | Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa                   |                                                       | Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti                                  | Medio                        | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Medio                        | Riduzione discrezionalità decisore            |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             |                                                                                                            | Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni                                      |                                                       |                                                                                                        | Medio                        | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Medio                        |                                               |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             |                                                                                                            | Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione                                                           |                                                       |                                                                                                        | Medio                        | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Medio                        | Corretta gestione amministrativa del processo |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             |                                                                                                            | Stipula atto di compravendita                                                                                              | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica |                                                                                                        | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | Sì                 | Alto                         | Riduzione rischio di riciclaggio              |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             | Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)                                       |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                        | Medio                        | Alto                             | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                        |
|                                            |                                                                 |                                             | Permuta di beni immobili                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                        |                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                              |                                               | Riduzione opacità processo decisionale |
|                                            |                                                                 |                                             |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                        |                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                              |                                               | Riduzione discrezionalità decisore     |
|                                            |                                                                 |                                             |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                       | Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare |                              |                                  |                              | Medio                        | Medio                                   | No                                                         | Basso              | Sì                           | Sì                                            | No                                     |

| Mappatura dei processi per aree di rischio                                             |                                                                                                      |                                                  |                                            |                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                        | Valutazione del rischio              |                                                                                                 |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                              |                                               |       |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Area di rischio                                                                        | Denominazione                                                                                        | Macro-processo/Macro-attività                    | Processi/attività collegati                | Fasi in cui si articola il processo | Responsabilità                                                               | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                                   | Indicatori                           |                                                                                                 |                              |                              |                                         |                                                            | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate |                                               |       |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                            |                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                        | Livello di interesse esterno         | Discrezionalità decisore interno                                                                | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC |                    |                              | Rischio riciclaggio                           |       |                                        |
| F                                                                                      | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                 | indebitamento (acquisizione risorse finanziarie) |                                            |                                     | Servizi Finanziari                                                           | Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti | Medio                                | Medio                                                                                           | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        | Riduzione discrezionalità decisore            |       |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      | Entrate                                          | Attività di gestione delle entrate         | Procedure di accertamento           | Tutti i servizi                                                              | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                              | Basso                                | Basso                                                                                           | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Basso                        | Corretta gestione amministrativa del processo |       |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                            | Procedure di riscossione            | Tutti i servizi                                                              | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                                      | Basso                                | Basso                                                                                           | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Basso                        |                                               |       |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                            | Procedure di versamento             | Servizi Finanziari                                                           | Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti                                                               | Basso                                | Basso                                                                                           | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | Si                 | Alto                         |                                               |       |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                            | Gestione residui attivi             | Tutti i servizi – Servizi Finanziari                                         |                                                                                                                                                                        | Basso                                | Basso                                                                                           | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Basso                        |                                               |       |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                            |                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                              |                                               |       |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      | Uscite                                           | Attività di gestione delle uscite          | Procedure di impegno                | Tutti i servizi                                                              | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                              | Medio                                | Basso                                                                                           | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        | Corretta gestione amministrativa del processo |       |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                            | Procedure di liquidazione           | Tutti i servizi                                                              | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                                      | Medio                                | Basso                                                                                           | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        |                                               |       |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                            | Procedure di ordinazione            | Tutti i servizi                                                              | Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti                                                                 | Medio                                | Basso                                                                                           | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        |                                               |       |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                            | Procedure di pagamento              | Servizi Finanziari                                                           |                                                                                                                                                                        | Medio                                | Basso                                                                                           | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        |                                               |       |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                            | Gestione residui passivi            | Tutti i servizi – Servizi Finanziari                                         |                                                                                                                                                                        | Basso                                | Basso                                                                                           | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Basso                        |                                               |       |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      | G                                                | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività sanzionatoria              | Sanzioni di in materia di ambiente                                           | Accertamento infrazione                                                                                                                                                | Polizia Provinciale                  | Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata | Alto                         | Medio                        | No                                      | Basso                                                      | Si                 | Si                           | No                                            | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore     |
|                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                            |                                     | Sanzioni per inosservanza del codice della strada sulle strade provinciali   | Contestazione immediata o differita                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                 | Medio                        | Medio                        | No                                      | Basso                                                      | Si                 | Si                           | No                                            | Medio |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                            |                                     | Sanzioni per inosservanza normativa in materia di motorizzazione e trasporti | Eventuale contraddittorio con il funzionario competente                                                                                                                | Polizia Provinciale e Ufficio Legale | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                               | Alto                         | Medio                        | No                                      | Medio                                                      | Si                 | Si                           | No                                            | Alto  | Riduzione opacità processo decisionale |
|                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                            |                                     |                                                                              | Ordinanza di ingiunzione/o archiviazione                                                                                                                               |                                      |                                                                                                 | Alto                         | Medio                        | No                                      | Medio                                                      | Si                 | Si                           | No                                            | Alto  |                                        |
| Riscossione della somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale | Medio                                                                                                |                                                  |                                            |                                     |                                                                              | Medio                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                                                 | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        |                                               |       |                                        |
| Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti                                       | Accertamento infrazione                                                                              |                                                  |                                            |                                     | Polizia Provinciale e Ufficio Legale                                         | Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti                                                                      | Alto                                 | Medio                                                                                           | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                         | Riduzione opacità processo decisionale        |       |                                        |
|                                                                                        | Contestazione immediata o differita                                                                  |                                                  |                                            |                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                        | Medio                                | Medio                                                                                           | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Medio                        |                                               |       |                                        |
|                                                                                        | Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (procedimento specifico previsto dalla legge) |                                                  |                                            |                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                        | Alto                                 | Medio                                                                                           | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                 | Alto                         |                                               |       |                                        |





| Mappatura dei processi per aree di rischio                           |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                         | Valutazione del rischio                               |                                                                              |                              |                              |                                         |                                                            |                                               |                                               |                                               |    |       |                                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                                      | Denominazione                                                                                                                          | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                                                                                            | Fasi in cui si articola il processo                                                     | Responsabilità                                                               | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                                    | Indicatori                                            |                                                                              |                              |                              |                                         |                                                            |                                               | Giudizio sintetico                            | Motivazione misure applicate                  |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                         | Livello di interesse esterno                          | Discrezionalità decisore interno                                             | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio                           |                                               |                                               |    |       |                                               |
| H                                                                    | Pianificazione urbanistica                                                                                                             | Pianificazione generale       | Piani urbanistici generali                                                                                                             | Redazione P.T.P.C.                                                                      | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica                        | Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione | Alto                                                  | Basso                                                                        | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        | Adozione da parte del Consiglio Provinciale                                             |                                                                              | Alto                                                                                                                                                    | Basso                                                 | No                                                                           | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                          |                                               |                                               |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        | Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni                                 |                                                                              | Alto                                                                                                                                                    | Basso                                                 | No                                                                           | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                          |                                               |                                               |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        | Approvazione P.T.P.C.                                                                   |                                                                              | Alto                                                                                                                                                    | Basso                                                 | No                                                                           | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                          |                                               |                                               |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        | Varianti al P.T.P.C. (eventuali)                                                        |                                                                              | Alto                                                                                                                                                    | Basso                                                 | No                                                                           | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Alto                                          |                                               |                                               |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               | Accordi di programma                                                                                                                   | Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessati da accordo | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica                        | Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma                                                                            | Basso                                                 | Basso                                                                        | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Basso                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        | Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria                    |                                                                              | Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione                                                                                                        | Basso                                                 | Basso                                                                        | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Basso                                         |                                               |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        | Ipotesi di accordo                                                                      |                                                                              | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto                  | Basso                                                 | Basso                                                                        | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Basso                                         |                                               |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        | Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni                                        |                                                                              | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti                                                                   | Medio                                                 | Basso                                                                        | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Medio                                         |                                               |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        | Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma                         |                                                                              | Medio                                                                                                                                                   | Basso                                                 | No                                                                           | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Medio                                         |                                               |                                               |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        | Redazione testo definitivo dell'accordo                                                 |                                                                              | Basso                                                                                                                                                   | Basso                                                 | No                                                                           | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Basso                                         |                                               |                                               |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        | Pianificazione generale                                                                 |                                                                              | Accordi di pianificazione                                                                                                                               | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica | Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma | Basso                        | Basso                        | No                                      | Basso                                                      | Si                                            | Si                                            |                                               | No | Basso | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                       | Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione                             | Basso                        | Basso                        | No                                      | Basso                                                      | Si                                            | Si                                            |                                               | No | Basso |                                               |
| Conclusione dell'intesa e adozione strumenti di pianificazione       | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto | Basso                         | Basso                                                                                                                                  |                                                                                         | No                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                       | Basso                                                                        | Si                           | Si                           | No                                      | Basso                                                      | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |                                               |    |       |                                               |
| Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni                     | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti                                                  | Medio                         | Basso                                                                                                                                  |                                                                                         | No                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                       | Basso                                                                        | Si                           | Si                           | No                                      | Medio                                                      |                                               |                                               |                                               |    |       |                                               |
| Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione | Medio                                                                                                                                  | Basso                         | No                                                                                                                                     |                                                                                         | Basso                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                       | Si                                                                           | Si                           | No                           | Medio                                   |                                                            |                                               |                                               |                                               |    |       |                                               |
| Pianificazione generale                                              | Pianificazione generale                                                                                                                | Pianificazione generale       | Redazione testo definitivo dell'accordo                                                                                                | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica                                   | Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma | Basso                                                                                                                                                   | Basso                                                 | No                                                                           | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Basso                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto |                                                                                         | Basso                                                                        | Basso                                                                                                                                                   | No                                                    | Basso                                                                        | Si                           | Si                           | No                                      | Basso                                                      |                                               |                                               |                                               |    |       |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                        | Pubblicazione avviso di deposito progetto                                               |                                                                              | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                                       | Alto                                                  | Basso                                                                        | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                                            | Alto                                          | Corretta gestione amministrativa del processo |    |       |                                               |

| Mappatura dei processi per aree di rischio |                            |                                            |                                                       |                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                          | Valutazione del rischio                                                                |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                              |                                               |                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                            | Denominazione              | Macro-processo/Macro-attività              | Processi/attività collegati                           | Fasi in cui si articola il processo                           | Responsabilità                                                                                           | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                                                                     | Indicatori                                                                             |                                  |                              |                              |                                         |                                                            | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate |                                               |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       |                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                          | Livello di interesse esterno                                                           | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC |                    |                              | Rischio riciclaggio                           |                                               |
| H                                          | Pianificazione urbanistica | Pianificazione attuativa                   | Valutazione di impatto ambientale                     | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio Ambiente e Viabilità                    | Interpretazione indebita delle norme                                                                                                     | Alto                                                                                   | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Assoluta trasparenza del processo             |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti            |                                                                                                          | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti                                                     | Alto                                                                                   | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       | Pubblicazione osservazioni e pareri                           |                                                                                                          |                                                                                                                                          | Alto                                                                                   | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       | Pubblicazione provvedimento finale                            |                                                                                                          |                                                                                                                                          | Alto                                                                                   | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         |                                               |                                               |
|                                            |                            |                                            | Valutazione ambientale strategica                     | Pubblicazione avviso deposito piano o programma               | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio Ambiente e Viabilità                    | Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria                                                                                        | Alto                                                                                   | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti |                                                                                                          | Interpretazione indebita delle norme                                                                                                     | Alto                                                                                   | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         |                                               |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti            |                                                                                                          | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti                                                     | Alto                                                                                   | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       | Pubblicazione osservazioni e pareri                           |                                                                                                          |                                                                                                                                          | Alto                                                                                   | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       | Adozione e pubblicazione provvedimento finale                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | Alto                                                                                   | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         |                                               |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       |                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                    |                              |                                               |                                               |
| I                                          | Incarichi e nomine         | Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001 | Incarichi professionali esterni                       | Verifica assenza professionalità all’interno dell’ente        | Tutti i servizi                                                                                          | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                                                                | Basso                                                                                  | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Basso                        | Riduzione discrezionalità decisore            |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       | Pubblicazione avviso di selezione                             |                                                                                                          | Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria                                                                                        | Medio                                                                                  | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Medio                        |                                               |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       | Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione             |                                                                                                          | Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all’interno dell’ente -                                                 | Alto                                                                                   | Medio                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Alto                         | Corretta gestione amministrativa del processo |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       | Conferimento incarico                                         |                                                                                                          | Definizione di requisiti: ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti                                                            | Medio                                                                                  | Basso                            | No                           | Basso                        | Sì                                      | Sì                                                         | No                 | Medio                        |                                               |                                               |
|                                            |                            |                                            | Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016 | Incarichi di progettazione fino a 40.000 euro                 | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio staff amministrativo ai servizi tecnici | Verifica assenza professionalità all’interno dell’ente                                                                                   | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti –            | Basso                            | Basso                        | No                           | Basso                                   | Sì                                                         | Sì                 | No                           | Basso                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                            |                            |                                            |                                                       |                                                               |                                                                                                          | Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse | Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all’interno dell’ente | Medio                            | Alto                         | No                           | Medio                                   | Sì                                                         | Sì                 | No                           | Alto                                          | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                            |                            |                                            |                                                       |                                                               |                                                                                                          | Rispetto del principio di rotazione degli inviti                                                                                         | Mancata rotazione dei professionisti nell’affidamento dell’incarico                    | Medio                            | Medio                        | No                           | Medio                                   | Sì                                                         | Sì                 | No                           | Medio                                         |                                               |
|                                            |                            |                                            |                                                       |                                                               |                                                                                                          | Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti                                                                                    | Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge                  | Basso                            | Basso                        | No                           | Basso                                   | Sì                                                         | Sì                 | No                           | Basso                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                            |                            |                                            | Stipula del contratto                                 |                                                               | Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria                                                        | Basso                                                                                                                                    | Basso                                                                                  | No                               | Basso                        | Sì                           | Sì                                      | No                                                         | Basso              |                              |                                               |                                               |

| Mappatura dei processi per aree di rischio                                        |                                                                       |                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                        | Valutazione del rischio      |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                                                   | Denominazione                                                         | Macro-processo/Macro-attività                                         | Processi/attività collegati                                                    | Fasi in cui si articola il processo                                                                                                           | Responsabilità                                                                                           | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività                                   | Indicatori                   |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     | Giudizio sintetico | Motivazione misure applicate                  |
|                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                        | Livello di interesse esterno | Discrezionalità decisore interno | Eventi corruttivi in passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione responsabile di processo | Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC | Rischio riciclaggio |                    |                                               |
| I                                                                                 | Incarichi e nomine                                                    | Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023         | Incarichi di progettazione inferiore a 140.000 euro                            | Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente                                                                                        | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio staff amministrativo ai servizi tecnici | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti –            | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                                | Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse |                                                                                                          | Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |
|                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                                | Individuazione criterio di aggiudicazione                                                                                                     |                                                                                                          | Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico                    | Alto                         | Alto                             | No                           | Alto                         | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                                | Rispetto del principio di rotazione degli inviti                                                                                              |                                                                                                          | Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge                  | Medio                        | Medio                            | No                           | Medio                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |
|                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                                | Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario                                                                         |                                                                                                          | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                      | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                                | Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario                                                                                     |                                                                                                          | Medio                                                                                  | Basso                        | No                               | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Medio               |                    |                                               |
|                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                          | Basso                                                                                  | Basso                        | No                               | Basso                        | Si                           | Si                                      | No                                                         | Basso               |                    |                                               |
|                                                                                   |                                                                       |                                                                       | Stipula del contratto                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                        |                              |                                  |                              |                              |                                         |                                                            |                     |                    |                                               |
|                                                                                   |                                                                       | Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023         | Incarichi di progettazione da 140.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria | Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente                                                                                        | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio staff amministrativo ai servizi tecnici | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti              | Basso                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Basso              | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                                | Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara                                                             |                                                                                                          | Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |
|                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                                | Individuazione criterio di aggiudicazione                                                                                                     |                                                                                                          | Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico                    | Alto                         | Alto                             | No                           | Alto                         | Si                                      | Si                                                         | No                  | Alto               | Riduzione opacità processo decisionale        |
| (in caso di procedura negoziata) Rispetto del principio di rotazione degli inviti | Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge |                                                                       |                                                                                | Medio                                                                                                                                         |                                                                                                          | Medio                                                                                  | No                           | Medio                            | Si                           | Si                           | No                                      | Medio                                                      |                     |                    |                                               |
|                                                                                   |                                                                       | Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario |                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                          | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                      | Medio                        | Basso                            | No                           | Basso                        | Si                                      | Si                                                         | No                  | Medio              |                                               |



## PARTE 7-INDICATORI DI MONITORAGGIO

| Indicatori di monitoraggio 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                             |               |                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| misura                          | descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                           | tempistica di attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                 | attività di monitoraggio                                                                                                                                              | indicatore di monitoraggio                                                                  | Valore atteso | responsabilità                                               |
| 1                               | Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) con riferimento ai procedimenti non rientranti nel codice dei contratti.                                                                                      | Dall'avvio del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                              | Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)                                                                              | n. determinazioni dirigenziali corrette / tot. determinazioni controllate                   | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia                              |
| 1 bis                           | Distinzione tra il responsabile unico di progetto (RUP) dal responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) e possibilità di individuare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento pubblico. | Dall'avvio del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                              | Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)                                                                              | n. determinazioni dirigenziali corrette / tot. determinazioni controllate                   | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia                              |
| 2                               | Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento, del RUP e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.                   | Dall'avvio del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                              | Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)                                                                              | n. determinazioni dirigenziali corrette / tot. determinazioni controllate                   | 100%          | Dirigenti/Responsabili di procedimento di Comune e Provincia |
| 3                               | Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2 bis della Legge 241/1990                                                                                                                               | Dopo la conclusione del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                     | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                         | procedimenti che hanno rispettato i tempi previsti /tot. procedimenti                       | 100%          | Dirigenti/Responsabili di procedimento di Comune e Provincia |
| 4                               | Rotazione periodica del personale da attuarsi anche attraverso lo strumento della rotazione del responsabile del procedimento.                                                                                                                                               | Ogni cinque anni con decorrenza dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                           | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                         | rotazione SI/NO                                                                             | SI            | Dirigenti di Comune e Provincia di Prato                     |
| 5                               | Rotazione periodica dei dirigenti.                                                                                                                                                                                                                                           | Ogni tre anni con decorrenza dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                              | Verifica al conferimento dell'incarico                                                                                                                                | rotazione SI/NO                                                                             | SI            | Sindaco                                                      |
| 6                               | Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale                                                                                                                                                                                          | In fase di predisposizione delle delibere di Consiglio e di Giunta                                                                                                                                                                                                                       | Verifica preliminare delle delibere da parte della Segreteria Generale e da parte del Segretario generale                                                             | n. delibere verificate / tot delibere                                                       | 100%          | Amministratori e personale di Comune e Provincia             |
| 7                               | Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016                                                                                | Dopo l'adozione dell'atto da pubblicare o dopo il ricevimento del provvedimento da pubblicare in caso di atto di soggetto terzo (es. una delibera della Corte dei Conti)                                                                                                                 | 1) Verifica periodica della pubblicazione in Amministrazione trasparente; 2) Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa) | pubblicazione SI/NO                                                                         | SI            | Dirigenti di Comune e Provincia di Prato                     |
| 8                               | Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni - di cui al vigente Regolamento sui controlli interni (regolarità amministrativa) - per la redazione dei provvedimenti amministrativi                                                                              | Tutto l'anno in modalità continuativa                                                                                                                                                                                                                                                    | Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)                                                                              | n. determinazioni dirigenziali controllate / tot. determinazioni                            | 6%            | Dirigenti di Comune e Provincia                              |
| 9                               | Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                        | Tutto l'anno in modalità continuativa                                                                                                                                                                                                                                                    | Verifica attraverso l'analisi dei provvedimenti disciplinari decisi dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)                                                      | rispetto SI/NO                                                                              | SI            | Dirigenti e personale non dirigente di Comune e Provincia    |
| 10                              | Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale di Comune e Provincia                                                                                                                                                                                   | Al verificarsi della possibile anomalia                                                                                                                                                                                                                                                  | Verifica delle segnalazioni pervenute sulla piattaforma Whistleblowing PA di Trasparenza                                                                              | n. verifiche / segnalazioni pervenute                                                       | 100%          | Tutto il personale di Comune e Provincia                     |
| 11                              | Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe contrattuali cd. "opzione proroga" e di "proroga tecnica" dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture.                                                                                                  | Dopo l'adozione dell'atto di proroga o di rinnovo                                                                                                                                                                                                                                        | Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)                                                                              | % determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. determine controllate       | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia                              |
| 12                              | Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio                                                                                                                                                                                                                  | Prima dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico (a carico del dirigente che autorizza) e poi durante lo svolgimento dell'incarico (verifica del Nucleo Ispettivo del Comune, mentre per la Provincia la verifica è svolta da un funzionario nominato dal Segretario generale) | Verifica da parte del Nucleo Ispettivo in caso di segnalazioni                                                                                                        | incarichi che hanno rispettato la normativa / tot. Incarichi extraistituzionali controllati | 100%          | Tutto il personale di Comune e Provincia                     |
| 13                              | Misura di prevenzione abrogata con il PIAO 2023                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                             |               |                                                              |

| misura | descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tempistica di attuazione                                                                          | attività di monitoraggio                                                                                                                                                                                                     | indicatore di monitoraggio                                                                          | Valore atteso | responsabilità                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 14     | Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti "che svolgono attività a contatto con il pubblico"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tutto l'anno in modalità continuativa                                                             | Controllo a campione del Nucleo Ispettivo del Comune, mentre per la Provincia controllo a campione del funzionario nominato dal <del>Segretario generale</del>                                                               | esposizioni correttamente effettuate / totale controlli                                             | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia di Prato                        |
| 15     | Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tutto l'anno in modalità continuativa                                                             | Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)                                                                                                                                     | n. determinazioni dirigenziali controllate / tot. Determinazioni                                    | 100%          | Tutto il personale di Comune e Provincia                        |
| 16     | Attivazione di analisi di customer - satisfaction, redazione delle Carte di servizio e attivazione di strumenti di rendicontazione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tutto l'anno in modalità continuativa                                                             | Annualmente nel DUP sono individuati i servizi oggetto di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza. Gli esiti della <del>rilevazione sono contenuti nel report del controllo strategico</del>                         | n. customer realizzate / tot customer previste                                                      | 100%          | Dirigenti del Comune di Prato                                   |
| 17     | Attivazione di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti. Fatte salve diverse specifiche disposizioni regolamentari la percentuale da sottoporre a controllo deve essere pari ad almeno il 10% del totale delle <del>dichiarazioni rese</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dopo la conclusione del procedimento                                                              | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                                                                                | n. dichiarazioni controllate / tot. dichiarazioni                                                   | 10%           | Dirigenti di Comune e Provincia                                 |
| 18     | <b>Misura di prevenzione abrogata con il PIAO 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |               |                                                                 |
| 19     | Obbligo di far sottoscrivere all'utente destinatario i verbali relativi alle procedure che lo riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dopo la predisposizione del verbale                                                               | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                                                                                | predisposizione SI/NO                                                                               |               | SI<br>Dirigenti di Comune e Provincia                           |
| 20     | Per affidamenti diretti di lavori (di importo fino a 150.000 euro) e di servizi e forniture di importo fino a euro 140.000): obbligo di motivazione economicità dell'affidamento e rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alla adozione della determinazione a contrarre                                                    | Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)                                                                                                                                     | % determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. determine controllate               | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia                                 |
| 20 bis | Per affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione (di importo fino a 140.000 euro): obbligo del rispetto del principio dell'equo compenso e obbligo del rispetto del principio di rotazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alla adozione della determinazione a contrarre                                                    | Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)                                                                                                                                     | % determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. determine controllate               | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia                                 |
| 21     | La misura n. 21 è stata abrogata dal PIAO 2023 ex DG n. 160/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |               |                                                                 |
| 22     | <b>La misura n. 22 viene abrogata con il presente PIAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |               |                                                                 |
| 23     | Fermo restando il principio del rispetto del divieto del frazionamento artificioso dei lotti per eludere le soglie comunitarie, è prescritto il rispetto delle norme che prevedono l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti e il divieto di accorpamento artificioso dei lotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alla approvazione del progetto definitivo                                                         | 1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Controllo a campione                                                                     | % delibere che hanno rispettato le previsioni normative / tot. delibere controllate                 | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia                                 |
| 24     | Per tutti gli affidamenti, obbligo di ricorrere a piattaforme certificate ANAC (es MEPA, SDAPA, Tuttogare PA) o ad altra piattaforma elettronica di e-procurement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prima della determinazione a contrarre                                                            | 1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa) | % determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. determine controllate               | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia                                 |
| 25     | Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alla predisposizione della determinazione di aggiudicazione                                       | 1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. 2) Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa) | % determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. Determine controllate               | 100%          | Dirigenti e responsabili del procedimento di Comune e Provincia |
| 26     | Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture degli eventuali patti e protocolli di legalità sottoscritti o recepiti dall'ente. Con riferimento al Comune di Prato, si richiama il protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Prato in data 5 ottobre 2022 ai sensi della DG 331/2022 e il protocollo sottoscritto con la Guardia di Finanza il 21 febbraio 2023 ex DG n. 32/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alla pubblicazione dell'avviso o del bando di gara. Al momento dell'invio della lettera di invito | Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)                                                                                                                                     | % determine che hanno rispettato i protocolli di legalità sottoscritti / tot. Determine controllate | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia                                 |
| 27     | Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della c.d. clausola di pantouflage ovvero la previsione tra i requisiti generali di partecipazione (previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione), della condizione che l'operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Il divieto si applica ai dipendenti con poteri autoritativi o negoziali intendendosi per tali non solo i soggetti che hanno emanato provvedimenti amministrativi o stipulato contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente, ma anche a coloro con il potere di determinare il contenuto di un provvedimento finale in quanto responsabili di un atto endoprocedimentale obbligatorio (pareri, perizie, certificazioni). Il divieto opera per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del pubblico di <a href="https://exch2013.comune.prato.local/EWS/Exchange.aspx">https://exch2013.comune.prato.local/EWS/Exchange.aspx</a> | Alla pubblicazione del bando                                                                      | 1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                                                                             | clausola inserita SI/NO                                                                             |               | SI<br>Dirigenti di Comune e Provincia.                          |
| 28     | Disponibilità dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) per l'ascolto del personale al fine di indirizzarne correttamente i comportamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A richiesta del personale dipendente                                                              | Controllo a campione                                                                                                                                                                                                         | richieste soddisfatte/ tot. richieste                                                               | 100%          | Responsabile UPD di Comune e Provincia                          |
| 29     | Pubblicazione delle circolari o delle direttive interne – eventualmente assunte - attraverso le quali si regola l'esercizio della discrezionalità amministrativa nei procedimenti. Ciascun dirigente provvede alla pubblicazione delle circolari e direttive eventualmente assunte secondo la tempistica indicata negli allegati 1 (per il Comune) e 2 (per la Provincia) del presente piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dopo l'adozione della circolare o direttiva interna                                               | 1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Verifica periodica della pubblicazione in Amministrazione trasparente                    | circolari e direttive pubblicate / totale circolari e direttive assunte                             | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia                                 |
| 30     | <b>Misura di prevenzione abrogata con il PIAO 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |               |                                                                 |
| 31     | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prima dell'affidamento dell'incarico                                                              | Controllo a campione                                                                                                                                                                                                         | % determine corrette/determine controllate                                                          | 100%          | Amministratori e Dirigenti di Comune e Provincia                |
| 32     | Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, c. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prima del conferimento dell'incarico                                                              | Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)                                                                                                                                     | % determine corrette/determine controllate                                                          | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia                                 |
| 33     | Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alla sottoscrizione del contratto di assunzione del dipendente                                    | Controllo a campione                                                                                                                                                                                                         | n. contratti con clausola/contratti controllati                                                     | 100%          | Dirigente Servizio Risorse Umane di Comune e Provincia          |

| misura | descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tempistica di attuazione                                                                                                                                                                                                                        | attività di monitoraggio                                                                                                                                                                        | indicatore di monitoraggio                                                                        | Valore atteso | responsabilità                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34     | Publicazione sul sito web del Comune delle varianti in corso d'opera approvate, con particolare riferimento alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione non previste nei documenti di gara, e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alla adozione dell'atto che approva la variante. Si precisa che la pubblicazione è stata informatizzata e avviene in modo automatico nel momento in cui l'estensore dell'atto inserisce negli attributi di <i>procedure web "da pubblicare"</i> | Verifica della pubblicazione in Amministrazione trasparente                                                                                                                                     | pubblicazioni effettuate/pubblicazioni controllate                                                | 100%          | Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione del Comune di Prato – Dirigenti della Provincia di Prato |
| 35     | Publicazione sui siti web istituzionali di report semestrali in cui siano rendicontati i contratti prorogati (per proroga tecnica) e relative motivazioni. Ciascun dirigente è tenuto a pubblicare a cadenza seme35) Pubblicazione sui siti web istituzionali di report semestrali in cui siano rendicontati i contratti prorogati (per proroga tecnica) e relative motivazioni. Ciascun dirigente è tenuto a pubblicare a cadenza semestrale le informazioni previste dalla misura. strale le informazioni previste dalla misura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tutto l'anno in modalità continuativa                                                                                                                                                                                                           | 1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. 2) Verifica della pubblicazione in Amministrazione trasparente | pubblicazioni effettuate/pubblicazioni controllate                                                | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia                                                                              |
| 36     | Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alla predisposizione degli atti di gara                                                                                                                                                                                                         | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                                                   | dichiarazioni sottoscritte SI/NO                                                                  | SI            | Dirigenti di Comune e Provincia                                                                              |
| 37     | Con riferimento alle procedure negoziate sotto la soglia comunitaria, predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alla adozione della determinazione a contrarre                                                                                                                                                                                                  | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                                                   | criteri specificati SI/NO                                                                         | SI            | Dirigenti di Comune e Provincia                                                                              |
| 38     | 38) Rilascio da parte dei componenti le commissioni di gara delle dichiarazioni relative alle condizioni di cui all'art. 93 comma 5 lettere a), b), c) D.lgs. 36/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prima della adozione della determinazione di nomina della commissione di gara                                                                                                                                                                   | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                                                   | dichiarazioni sottoscritte SI/NO                                                                  | SI            | Presidente di Commissione                                                                                    |
| 39     | Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione dei Piani urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il Comune; Piano territoriale di coordinamento per la Provincia) e sue varianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prima della costituzione del gruppo di lavoro                                                                                                                                                                                                   | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                                                   | verifiche su dichiarazioni sottoscritte SI/NO                                                     | SI            | Dirigente Servizio Urbanistica di Comune e Provincia                                                         |
| 40     | Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate ai Piani urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il Comune; Piano territoriale di coordinamento per la Provincia) nella fase di pubblicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prima dell'inizio della fase istruttoria delle osservazioni                                                                                                                                                                                     | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                                                   | osservazioni sulle quali è stata svolta attività istruttoria/totale osservazioni pervenute        | 100%          | Dirigente Servizio Urbanistica di Comune e Provincia                                                         |
| 41     | Per i piani attuativi di iniziativa privata di particolare incidenza urbanistica acquisizione dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione del piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dopo la ricezione di richiesta di approvazione del piano attuativo                                                                                                                                                                              | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                                                   | dichiarazioni acquisite SI/NO                                                                     | SI            | Dirigente Servizio Urbanistica del Comune                                                                    |
| 42     | Rotazione straordinaria del personale all'avvio di un procedimento penale o disciplinare per reati contro la Pubblica Amministrazione di natura corruttiva (art. 7 legge 69/2015). Nel caso dei dipendenti la misura si traduce nello spostamento ad altro ufficio, per i dirigenti nella revoca dell'incarico dirigenziale in essere e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico. L'atto con il quale si dispongono rotazione e/o revoca devono essere corredati di adeguata motivazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subito dopo l'acquisizione della notizia di avvio del procedimento del procedimento penale o subito dopo l'avvio del procedimento disciplinare                                                                                                  | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                                                   | rotazioni effettuate /procedimenti penali                                                         | 100%          | Dirigente Servizio Risorse Umane di Comune e Provincia - Sindaco - Presidente della Provincia                |
| 43     | Rilascio da parte del dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> ovvero del divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di ricevere incarichi da soggetti con i quali ha intrattenuto rapporti come dipendente pubblico nei tre anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente                                                                                                                                                                                           | 1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Controllo a campione                                        | dichiarazioni su divieto di pantouflage rilasciate correttamente/totale dichiarazioni controllate | 100%          | Dirigente Servizio Risorse Umane di Comune e Provincia                                                       |
| 44     | Per l'affidamento di servizi e forniture (ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo compreso tra <b>euro 140.000</b> e la soglia di rilevanza comunitaria, obbligo di rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al momento dell'invito a partecipare                                                                                                                                                                                                            | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                                                   | dichiarazioni dell'avvenuta rotazione SI/NO                                                       | SI            | Dirigenti di Comune e Provincia                                                                              |
| 45     | Nelle procedure di affidamento lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, rispetto dell'importo del coefficiente di chance previsto dall'art. 44 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato al fine della corretta applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti. L'importo dello scaglione di chance dell'operatore economico è così determinato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Al momento dell'invito a partecipare                                                                                                                                                                                                            | Risultanze procedura informativa con l'algoritmo del coefficiente di chance                                                                                                                     | affidamenti nei quali si è rispettato il coefficiente di chance / totale affidamenti              | 100%          | Dirigenti del Comune di Prato                                                                                |
| 45 bis | Nelle procedure di affidamento lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono stati individuati i seguenti criteri oggettivi per la collaborazione degli operatori economici nell'elenco già ripartiti negli scaglioni di chance riportati alla misura 45:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Al momento dell'invito a partecipare                                                                                                                                                                                                            | Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)                                                                                                        | % determine corrette/determine controllate                                                        | 100%          | Dirigenti del Comune di Prato                                                                                |
| 45 ter | Nelle procedure di affidamento servizi e forniture di importo a base d'asta pari o superiore a <b>euro 140.000</b> e la soglia di rilevanza comunitaria (con minimo 5 invitati) obbligo di rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Al momento dell'invito a partecipare                                                                                                                                                                                                            | Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)                                                                                                        | % determine corrette/determine controllate                                                        | 100%          | Dirigenti del Comune di Prato                                                                                |
| 46     | La misura n. 46 viene abrogata dal presente PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |               |                                                                                                              |
| 47     | Obbligo di applicazione delle misure antiriciclaggio di cui al successivo punto N e alla Parte 6 Antiriciclaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tutto l'anno in modalità continuativa                                                                                                                                                                                                           | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.                                                                   | valutazione segnalazioni ricevute SI/NO                                                           | SI            | Responsabile anticorruzione e Dirigenti di Comune e Provincia                                                |
| 48     | priorità così individuato: in primo luogo rivolgersi al Comune di Prato, quindi alle Province della Toscana, quindi ai Comuni della provincia di Prato, in ordine di dimensione demografica, dal più grande al più piccolo, poi ai Comuni della Toscana seguendo il criterio della dimensione demografica in ordine decrescente, e alla Regione Toscana. Infine ai Comuni delle altre Regioni, utilizzando il medesimo criterio, iniziando da quelle confinanti con la Toscana (nell'ordine Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Marche, Lazio). Successivamente la Provincia di Prato potrà rivolgersi ad altre Amministrazioni non facenti parte del Comparto Regioni/Enti Locali, sempre con il medesimo criterio di localizzazione, in primis quelle aventi sede nella Provincia di Prato, poi in altre Province della Regione Toscana e infine anche in altre Regioni. | Tutto l'anno in modalità continuativa                                                                                                                                                                                                           | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura                                                                    | utilizzo graduatorie secondo ordine di priorità SI/NO                                             | SI            | Dirigente Risorse Umane della Provincia                                                                      |



| misura | descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tempistica di attuazione                                                                     | attività di monitoraggio                                                                                                                                                      | indicatore di monitoraggio                            | Valore atteso | responsabilità                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 48 bis | Utilizzo delle graduatorie di concorso di altre pubbliche amministrazioni secondo l'ordine di priorità così individuato: in primo luogo rivolgersi alla Provincia di Prato, quindi ai Comuni della Provincia di Prato, in ordine di dimensione demografica, dal più grande al più piccolo, poi alle Province e ai Comuni confinanti, quindi alle Province della Toscana, quindi ai Comuni della Toscana seguendo il criterio della dimensione demografica in ordine decrescente, e alla Regione Toscana. Infine ai Comuni delle altre Regioni, utilizzando il medesimo criterio, iniziando da quelle confinanti con la Toscana (nell'ordine Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Marche, Lazio). Successivamente il Comune di Prato potrà rivolgersi ad altre Amministrazioni non facenti parte del Comparto Regioni/Enti Locali, sempre con il medesimo criterio di localizzazione, in primis quelle aventi sede nella Provincia di Prato, poi in altre Province della Regione Toscana e infine anche in altre Regioni.                                           | Tutto l'anno in modalità continuativa                                                        | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura                                                  | utilizzo graduatorie secondo ordine di priorità SI/NO | SI            | Dirigente Risorse Umane del Comune                                             |
| 49     | Pubblicazione di apposito avviso sulla INTRANET aziendale al fine di rendere noti il numero e la tipologia dei posti di dirigente e posizione organizzativa che si intende conferire e i relativi criteri di scelta. Quanto sopra al fine di acquisire disponibilità dei soggetti interessati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dopo l'approvazione dell'avviso                                                              | 1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Controllo a campione delle dichiarazioni. | bandi pubblicati SI/NO                                | SI            | Dirigente Risorse Umane di Comune e Provincia                                  |
| 50     | Attivazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, nonché sulle comunicazioni e relazioni asseverate, relative alle pratiche di competenza del Governo del Territorio con il seguente criterio: 1-leggibilità formale: verifica di tutte le pratiche presentate al Servizio; 2-verifica sostanziale delle pratiche relative alle attività economiche: controllo esteso a tutte le pratiche relativamente alle destinazioni d'uso dei locali, a campione nella misura del 50% sui requisiti morali di cui all'articolo 11 della Legge Regionale Toscana 62/2018; 3-verifica sostanziale delle pratiche relative all'attività edilizia libera, comprensive delle comunicazioni tardive: controllo a campione nella misura del 10% delle comunicazioni asseverate, come previsto dalla Legge Regionale 65/2014; 4-per le segnalazioni certificate di inizio attività edilizia e/o depositi stato finale presentati: controllo a campione almeno nella misura del 10% delle relazioni asseverate; 5-controllo su tutte | Tutto l'anno in modalità continuativa                                                        | Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui il dirigente dichiara l'avvenuta applicazione della misura.                                                  | n. dichiarazioni controllate / tot. dichiarazioni     |               | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente del Comune |
| 51     | Verifiche presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Prato e del Tribunale di residenza del dirigente prima del conferimento dell'incarico e una volta l'anno fino alla scadenza dell'incarico dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prima del conferimento dell'incarico e poi una volta l'anno fino alla scadenza dell'incarico | Controllo a campione delle verifiche effettuate                                                                                                                               | verifiche effettuate/incarichi affidati               | 100%          | Dirigente Risorse Umane di Comune e Provincia                                  |
| 52     | 52) Per tutti gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, obbligo di effettuare i controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive degli operatori economici sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione seguendo la sottostante procedura in attuazione dell'art. 52 d.lgs. 36/2023):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tutto l'anno in modalità continuativa                                                        | Controllo a campione delle verifiche effettuate                                                                                                                               | n. dichiarazioni controllate / tot. dichiarazioni     | 100%          | Dirigenti di Comune e Provincia di Prato                                       |

PARTE 8 - PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE COMUNE DI PRATO

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |                                                                                       |                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione                                                | Macro-processo/Macro-attività                                | Processi/attività collegati                                                     | Fasi in cui si articola il processo                                          | Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura         | Misure di prevenzione                                                                 | Motivazione misure applicate                  |
| A                                                | Acquisizione e progressione del personale                    | Acquisizione risorse umane                                   | Comandi da e per altri enti/datori di lavoro                                    |                                                                              | Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate                                                                                                                                                                                                                       | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              | Predisposizione e approvazione del bando/avviso                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              |                                                              | Verifica ammissibilità delle domande                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         |                                               |
|                                                  |                                                              |                                                              | Nomina Commissione di valutazione                                               |                                                                              | Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate                                                                                                                                                                                                                       | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |                                                                                       |                                               |
|                                                  |                                                              |                                                              | Valutazione prove                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              | Graduatoria                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              | Valutazioni                                                  | Attività di reclutamento del personale tramite selezione pubblica               |                                                                              | Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate                                                                                                                                                                                                                       | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              | Selezione per tirocini (curricolari ed extra-curricolari)                       |                                                                              | Cultura, Turismo e Comunicazione – Tutti i servizi che danno disponibilità                                                                                                                                                                                                    | Medio              | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              |                                                              | Selezione dei volontari per il servizio civile                                  |                                                                              | Cultura, Turismo e Comunicazione – Servizio Pubblica Istruzione e Sistema Bibliotecario – Tutti i servizi che danno disponibilità                                                                                                                                             | Medio              | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              | Sistema di valutazione dei dipendenti                                           |                                                                              | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |                                                                                       |                                               |
|                                                  |                                                              |                                                              | Sistema di valutazione dei dirigenti                                            |                                                                              | Direzione Generale                                                                                                                                                                                                                                                            | Medio              | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |                                                                                       |                                               |
|                                                  |                                                              | Autorizzazioni                                               | Autorizzazioni al personale                                                     |                                                                              | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |                                                                                       |                                               |
|                                                  |                                                              |                                                              | Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti                  |                                                                              | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                    | misura 5, 12, 28, 31,32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51                                     | Riduzione discrezionalità decisore            |
| B                                                | Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) | Programmazione gara                                                             | Analisi e definizione di fabbisogni                                          | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38       | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38       | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 | Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38       | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38       | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              | Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture |                                                                              | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38       | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38       | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38       | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38       | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              | Gestione di elenchi/albi operatori economici                                    |                                                                              | Gare, provveditorato e contratti (albo lavori e albo servizi e forniture) – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile (albo professionisti)                                                                                                                      | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38       | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |                                                                                       |                                               |
|                                                  |                                                              |                                                              | Approvazione progetti                                                           |                                                                              | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38       | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |                                                                                       |                                               |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |                                                                                       |                                               |
|                                                  |                                                              |                                                              | Nomina responsabile del progetto                                                |                                                                              | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 1bis, 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |                                                                                       |                                               |
|                                                  |                                                              |                                                              | Individuazione procedura di aggiudicazione                                      |                                                                              | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38       | Corretta gestione amministrativa del processo |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                                                              |                                                              |                                        |                                                                   |                                                    |                    |                                           |                                                                                     |                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione                                                | Macro-processo/Macro-attività                                | Processi/attività collegati            | Fasi in cui si articola il processo                               | Responsabilità                                     | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura         | Misure di prevenzione                                                               | Motivazione misure applicate                  |
|                                                  |                                                              | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) | Impostazione gara                      | Definizione requisiti di partecipazione                           | Tutti i servizi                                    | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        |                                                                   |                                                    |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Definizione criterio di aggiudicazione                            | Tutti i servizi                                    | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        |                                                                   |                                                    |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Definizione criteri di attribuzione punteggio                     | Tutti i servizi                                    | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        |                                                                   |                                                    |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Fissazione termini per ricezione offerte                          | Tutti i servizi                                    | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Rispetto del principio di rotazione degli inviti                  | Tutti i servizi                                    | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti             | Tutti i servizi                                    | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Corretta gestione amministrativa del processo |
| B                                                | Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) | Svolgimento gara                       | Previsione di eventuali proroghe                                  | Tutti i servizi                                    | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Previsione di eventuali rinnovi                                   | Tutti i servizi                                    | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari | Tutti i servizi                                    | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Segretezza delle offerte                                          | Tutti i servizi                                    | Basso              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Nomina commissione di gara                                        | Tutti i servizi                                    | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        |                                                                   |                                                    |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)     | Tutti i servizi                                    | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        |                                                                   |                                                    |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Annullamento della gara                                           | Tutti i servizi                                    | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Esclusioni                                                        | Tutti i servizi                                    | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              |                                                              | Aggiudicazione e stipula del contratto | Formalizzazione aggiudicazione                                    | Tutti i servizi                                    | Basso              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38, 52 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Verifica requisiti ai fini stipula contratto                      | Tutti i servizi                                    | Basso              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38, 52 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Stipula del contratto                                             | Gare, Provveditorato e Contratti – tutti i Servizi | Basso              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38, 52 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Esecuzione del contratto in via d'urgenza                         | Tutti i servizi                                    | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        | Varianti in corso d'esecuzione (Art. 120 D. Lgs. n. 36/2023)      | Tutti i servizi                                    | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                              |                                                              |                                        |                                                                   |                                                    |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisore            |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                 |                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione                                                | Macro-processo/Macro-attività                                                                                                            | Processi/attività collegati               | Fasi in cui si articola il processo                                                      | Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                | Giudizio sintetico                                                                                                                                                                                                                                                            | Amore di riferimento della misura                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di prevenzione                                                              | Motivazione misure applicate                                                    |                                                                                 |                                        |
| B                                                | Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)                                                                             | Esecuzione del contratto                  | Affidamento lavori analoghi o complementari                                              | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                          | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                                                                                                                                                                                                                     | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, 46 e misura n. 36, 38 | Riduzione opacità processo decisionale                                          |                                                                                 |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                                                                                                                                                                                                                     | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38    | Riduzione discrezionalità decisore                                              |                                                                                 |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          | Subappalto                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                          | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38 | Riduzione rischio di riciclaggio                                                |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           | Esecuzione del contratto                                                                 | Gestione e risoluzione controversie                                                                                                                                                                                                                                           | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                         | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore                                              |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38 | Riduzione opacità processo decisionale                                          |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          | Atti di sottomissione                                                                                                                                                                                                                                                         | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                         | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore                                              |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          | Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti                                                                                                                                                                                                                  | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                          | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore                                              |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38 | Riduzione opacità processo decisionale                                          |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          | Pagamenti in corso di esecuzione                                                                                                                                                                                                                                              | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               | Basso                                                                                                                                                                                                                                                                         | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38 | Corretta gestione amministrativa del processo                                   |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          | Appalti in specifici settori              | Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023) | Rendicontazione del contratto                                                                                                                                                                                                                                                 | Collaudo opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                      | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente | Alto                                                                               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                       | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore     |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                       | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38 | Riduzione opacità processo decisionale |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          | Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                            | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                                                                              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                       | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore     |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38 | Riduzione opacità processo decisionale                                          |                                        |
|                                                  |                                                              | Rendicontazione ReGIS                                                                                                                    |                                           |                                                                                          | progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                 | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente | basso                                                                                                                                                                                                                                                                         | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38                   | Corretta gestione amministrativa del processo                                   |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          | Affidamento                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | basso                                                                                                                                                                                                                                                                         | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38                   | Corretta gestione amministrativa del processo                                   |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          | rendicontazione ai fini del rimborso      |                                                                                          | Basso                                                                                                                                                                                                                                                                         | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                                                                                                                                                                                                                     | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38                                                                                                                                                                                                                 | Corretta gestione amministrativa del processo                                      |                                                                                 |                                                                                 |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          | Rendicontazione fondi strutturali         | inserimento dati per rendicontazione ai fini di prefinanziamento o rimborso              | Area Tecnica e Servizio Istruzione e pari opportunità                                                                                                                                                                                                                         | basso                                                                                                                                                                                                                                                                         | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                                                                                                                                                                                                                     | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38                      | Corretta gestione amministrativa del processo                                   |                                                                                 |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                          | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                                                                                                                                                                                                                                     | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38    | Riduzione discrezionalità decisore                                              |                                                                                 |                                        |
|                                                  | autorizzazioni ambientali                                    | Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi etc.) | Ricezione istanza                         | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VO - BUON ANDAMENTO ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                      | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                                                                                                                                                                                                          | Corretta gestione amministrativa del processo                                      |                                                                                 |                                                                                 |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VO - BUON ANDAMENTO ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                      | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                 |                                        |
|                                                  |                                                              | Autorizzazione scarico acque reflue                                                                                                      | Verifica completezza della documentazione | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VO - BUON ANDAMENTO ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                      | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                 |                                        |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VO - BUON ANDAMENTO ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                      | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                 |                                        |
|                                                  |                                                              | Autorizzazione paesaggistica                                                                                                             |                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VO - BUON ANDAMENTO ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                      | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                 |                                        |
|                                                  |                                                              | Autorizzazione vincolo idrogeologico                                                                                                     |                                           | Indizione conferenza di servizi (eventuale)                                              | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                                                                                                                                                                                                     | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VO - BUON ANDAMENTO ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                      | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                               |                                                                                 |                                                                                 |                                        |



| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione                                                                                                                   | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                                                                                                                                | Fasi in cui si articola il processo                                                                                     | Responsabilità                                            | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura                                    | Misure di prevenzione                                                   | Motivazione misure applicate                  |
| C                                                | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Scia unica                    | Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo (Scia Unica)                                                                            | Ricezione segnalazione certificata inizio attività                                                                      | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Commercio all'ingrosso alimentare                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale                                                                       | Verifica completezza della documentazione                                                                               | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Attività di produzione (panificazione)                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Attività di produzione (allevamenti animali)                                                                                                                               | Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spazi interni, vendita per corrispondenza, commercio online, vendita al domicilio del consumatore |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita                                                                        |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Altre attività e servizi (autoriparatore)                                                                                                                                  | Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata           | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici                                                                                        |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole                                                                                  |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari e mezzi di trasporto pubblico                                        | Ricezione istanza                                                                                                       | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
| C                                                | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Scia condizionata             | Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita                        | Ricezione istanza                                                                                                       | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Noleggio con conducente – Licenza per Taxi                                                                                                                                 | Verifica completezza della documentazione                                                                               | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                 |                               | Commercio su area pubblica su posteggio                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |               |                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                             |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione | Macro-processo/Macro-attività                                                            | Processi/attività collegati                                                                                                                                                | Fasi in cui si articola il processo         | Responsabilità                                            | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura                                    | Misure di prevenzione                                                   | Motivazione misure applicate                  |
|                                                  |               | Autorizzazioni commerciali                                                               | Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole                                                                                                                             | Indizione conferenza di servizi (eventuale) | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               |                                                                                          | Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita                                                  |                                             |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |               |                                                                                          | Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)                                                                                                                   |                                             |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |               |                                                                                          | Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)                                                                                   | Rilascio provvedimento finale               | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               |                                                                                          | Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)                                                                                                                   |                                             |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |               |                                                                                          | Altre tipologie di vendita (lunghi freschi)                                                                                                                                |                                             |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |               | Autorizzazioni lavori                                                                    | Autorizzazione per lavori sottosuolo enti                                                                                                                                  |                                             | Mobilità e Infrastrutture                                 | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               |                                                                                          | Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi                                                                                                                           |                                             | Mobilità e Infrastrutture                                 | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               | autorizzazione pubblico spettacolo                                                       | Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi                                                                | Ricezione istanza                           | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               |                                                                                          | Mestieri girovaghi: allestimento di un circo                                                                                                                               | Verifica completezza della documentazione   | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               |                                                                                          | Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse                                                                                                                | Indizione conferenza di servizi (eventuale) | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               |                                                                                          | Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo                                                                                                                            | Rilascio provvedimento finale               | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               |                                                                                          | Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone                                                                                                         |                                             |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |               | Autorizzazioni per gioco lecito                                                          | Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro – AWP (Slot)                                                                                           | Ricezione istanza                           | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               |                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Verifica requisiti strutturali e distanza   | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |               |                                                                                          | Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)                                                                                       | Indizione conferenza di servizi (eventuale) | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               |                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Rilascio provvedimento finale               | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |               |                                                                                          | Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004) |                                             | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               | Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico | Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie                                                                                                                              |                                             | Sociale e Immigrazione                                    | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               |                                                                                          | Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private                                                                                                           |                                             | Sociale e Immigrazione                                    | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               |                                                                                          | Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali                                                                                                         |                                             | Sociale e Immigrazione                                    | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |               |                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                             |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato                  |                                                             |                               |                                                                            |                                                                                             |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                                   | Denominazione                                               | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                                | Fasi in cui si articola il processo                                                         | Responsabilità                                            | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura                                    | Misure di prevenzione                                                   | Motivazione misure applicate                  |
| Area di rischio economico diretto e immediato per il destinatario | Privilegi economici diretti e immediati per il destinatario | Autorizzazioni sanitarie      | Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici                      |                                                                                             | Sociale e Immigrazione                                    | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               | Revisione pianta organica farmacie                                         |                                                                                             | Sociale e Immigrazione                                    | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               | Autorizzazione per esumazione/estumulazione                                |                                                                                             | Servizi Demografici e statistica                          | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               | Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune                            |                                                                                             | Servizi Demografici e statistica                          | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               | Autorizzazione per cremazione                                              |                                                                                             | Servizi Demografici e statistica                          | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             | Permessi di costruire         | Permessi di costruire                                                      | Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento       | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               |                                                                            | Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze      |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               |                                                                            | Indizione Conferenza Servizi (eventuale)                                                    |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               |                                                                            | Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto                                             |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               | Abititazioni edilizie                                                      | Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               |                                                                            | Permesso di costruire in sanatoria                                                          |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               |                                                                            | SCIA in sanatoria                                                                           |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               |                                                                            | Attestazione di conformità in sanatoria                                                     |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               | Permessi di costruire in deroga                                            | Permessi di costruire in deroga                                                             | Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile    | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             | Abititazioni edilizie         | Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi                  | Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi                                   | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               | Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico) | Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)                  | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               | Comunicazione attività edilizia libera                                     | Comunicazione attività edilizia libera                                                      | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             | Permessi                      | Permessi ZTL temporanei (2 ore o giornalieri)                              | Permessi ZTL temporanei (2 ore o giornalieri)                                               | Polizia Municipale                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                                   |                                                             |                               | Permessi ZTL provvisori (6 mesi)                                           | Permessi ZTL provvisori (6 mesi)                                                            | Mobilità e Infrastrutture – ConsigServiziComuni           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                                   |                                                             |                               | Permessi di pubblica utilità                                               | Permessi di pubblica utilità                                                                | Mobilità e Infrastrutture – ConsigServiziComuni           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                                   |                                                             |                               | Contrassegno invalidi                                                      | Contrassegno invalidi                                                                       | Polizia Municipale                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                                   |                                                             |                               | Concessione in convenzione impianti sportivi                               | Concessione in convenzione impianti sportivi                                                | Patrimonio e Sport                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |



| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                                                                                                                                   |                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione                                                                                                                     | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                                       | Fasi in cui si articola il processo                                               | Responsabilità                                                                            | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura                                    | Misure di prevenzione                                                   | Motivazione misure applicate                  |
| C                                                | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Concessione in uso            | Concessione utilizzo palestre                                                     | Concessione utilizzo palestre                                                     | Patrimonio e Sport                                                                        | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori | Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e tutela dell'ambiente – Società Risorse s.p.a.        | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee   | Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee   | Società Risorse s.p.a.                                                                    | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee     | Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee     | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                 | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Concessione spazi destinati a centri sociali                                      | Concessione spazi destinati a centri sociali                                      | Sociale e Immigrazione                                                                    | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Concessione spazi destinati alla partecipazione                                   | Concessione spazi destinati alla partecipazione                                   | Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione                                                 | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Concessione in uso e comodato                                                     | Concessione in uso e comodato                                                     | Patrimonio e Sport, Sociale e Immigrazione e Risorse Umane e Finanziarie (Ufficio Europa) | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile                                | Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile                                | Patrimonio e Sport e Sociale e Immigrazione                                               | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   | Ammissione                    | Iscrizione ai servizi integrativi                                                 | Ricezione istanza                                                                 | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                                               | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia                                    |                                                                                   |                                                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   | Ammissione                    | Iscrizione al servizio di asilo nido                                              | Verifica ammissibilità                                                            | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                                               | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Ammissione al Servizio Refezione                                                  | Ammissione o (eventuale) diniego                                                  |                                                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Ammissione al Servizio Trasporto                                                  | Ricezione istanza                                                                 | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                                               | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                   | Verifica ammissibilità                                                            |                                                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                   | Ammissione o diniego                                                              |                                                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente               |                                                                                   | Servizi Demografici e statistica                                                          | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione rischio eventi corruttivi           |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                    |                                                                      | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali                                 |                                                                                   | Servizi Demografici e statistica                                                          | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero                          |                                                                                   | Servizi Demografici e statistica                                                          | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                   | Ricezione istanza                                                                 |                                                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                                                                                                                                   |                               |                                       |                                                                                                                               |                                                                        |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione                                                                                                                     | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati           | Fasi in cui si articola il processo                                                                                           | Responsabilità                                                         | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura                                    | Misure di prevenzione                                                   | Motivazione misure applicate                  |
|                                                  |                                                                                                                                   | Accesso agli atti             | Accesso agli atti ex L. 241/1990      | Verifica ammissibilità                                                                                                        | Tutti i servizi                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Eventuali comunicazioni ai controinteressati                                                                                  |                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso                                                                             |                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Accesso civico semplice               | Ricezione istanza                                                                                                             | Segreteria Generale                                                    | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni) |                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione                                                       |                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Accesso civico generalizzato          | Ricezione istanza a cura URP multiente                                                                                        | URP – Tutti i servizi che detengono i dati e le informazioni richieste | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste                                                        |                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Verifica ammissibilità istanza                                                                                                |                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Eventuali comunicazioni ai controinteressati                                                                                  |                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Accoglimento o rigetto dell'accesso                                                                                           |                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       |                                                                                                                               |                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
| C                                                | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Concessione                   | Cittadinanza                          | Ricezione istanza                                                                                                             | Servizi Demografici e statistica                                       | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Valutazione ammissibilità                                                                                                     |                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Concessione o diniego                                                                                                         |                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   | Valutazioni                   | Idoneità alloggiativa                 | Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà                                                             | Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile                 | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       |                                                                                                                               | Sociale e Immigrazione                                                 | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   | Registrazioni di stato civile |                                       | Registrazione atti di nascita                                                                                                 | Servizi Demografici e statistica                                       | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Registrazione atti di matrimonio                                                                                              |                                                                        | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Registrazione atti di morte                                                                                                   |                                                                        | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Concessione dell'assegno di maternità | Ricezione istanza                                                                                                             | Sociale e Immigrazione                                                 | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Verifica ammissibilità                                                                                                        |                                                                        | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                       | Concessione o diniego                                                                                                         |                                                                        | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          |                                     |                                             |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione                                                                                                                     | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                                              | Fasi in cui si articola il processo | Responsabilità                              | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura                                    | Misure di prevenzione                                                   | Motivazione misure applicate                  |
| D                                                | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Contributi a persone fisiche  | Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)               | Ricezione istanza                   | Sociale e Immigrazione                      | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Verifica ammissibilità              |                                             | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Concessione o diniego               |                                             | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Concessione di contributi scasso sfratto                                                 | Ricezione istanza                   | Sociale e Immigrazione                      | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Verifica ammissibilità              |                                             | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Concessione o diniego               |                                             | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
| D                                                | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario      | Contributi a persone fisiche  | Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche           | Ricezione istanza                   | Sociale e Immigrazione                      | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Verifica ammissibilità              |                                             | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Concessione o diniego               |                                             | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili                        | Ricezione istanza                   | Sociale e Immigrazione                      | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Verifica ammissibilità              |                                             | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Concessione o diniego               |                                             | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Contributo per famiglie indigenti                                                        | Ricezione istanza                   | Sociale e Immigrazione                      | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Verifica ammissibilità              |                                             | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Concessione o diniego               |                                             | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Contributo per il canone di locazione L.431/98                                           | Ricezione istanza                   | Sociale e Immigrazione                      | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Verifica ammissibilità              |                                             | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Concessione o diniego               |                                             | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   | Contributi a persone fisiche  | Contributo a grandi invalidi del lavoro                                                  | Ricezione istanza                   | Sociale e Immigrazione                      | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Verifica ammissibilità              |                                             | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          | Concessione o diniego               |                                             | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               | Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi |                                     | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                                   |                               |                                                                                          |                                     |                                             |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione                                                                                                                | Macro-processo/Macro-attività                                                                     | Processi/attività collegati                                          | Fasi in cui si articola il processo | Responsabilità                                                                                                                                                         | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura                                    | Misure di prevenzione                                                   | Motivazione misure applicate                  |
| D                                                | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Contributi a persone fisiche                                                                      | Pagamento servizi educativi 0-6 anni                                 |                                     | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                                                                                                                            | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   | Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori           |                                     | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                                                                                                                            | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   | Contributi per danni                                                 |                                     | Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile                                                                                                                 | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                              | Concessione patrocini                                                                             |                                                                      | Tutti i servizi                     |                                                                                                                                                                        | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                              | Concessioni agevolazioni economiche                                                               | Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)                       |                                     | Patrimonio e Sport                                                                                                                                                     | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   | Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola di Musica)            |                                     | Cultura, Turismo e Comunicazione                                                                                                                                       | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   | Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi |                                     | Cultura, turismo e Comunicazione – Organi istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura– Pubblica Istruzione e sistema bibliotecario – Sociale e Immigrazione        | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   | Concessione plessi per Estate Ragazzi                                |                                     | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                                                                                                                            | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                              | Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)                 |                                                                      |                                     | Cultura, turismo e comunicazione – Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura– Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile – Patrimonio e Sport | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                              | Contributi a imprese                                                                              | Gestione tavola rotonda per concertazione con parti sociali          |                                     | Servizio Risorse Umane e finanziarie (Ufficio Europa)                                                                                                                  | medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   | Definizione dei bandi di gara                                        |                                     |                                                                                                                                                                        | medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   | Monitoraggio attività gestione fondi                                 |                                     |                                                                                                                                                                        | medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                                                                              | Contributi su convenzione                                                                         | Contributi a soggetti del terzo settore                              |                                     | Sociale e Immigrazione                                                                                                                                                 | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   | Contributi per vacanze anziani                                       |                                     | Sociale e Immigrazione                                                                                                                                                 | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                      |                                     | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                                                                                                                            | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                              | Contributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014) |                                                                      |                                     | Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile                                                                                                                 | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                                                                              | Contributi a istituzioni scolastiche private                                                      |                                                                      |                                     | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                                                                                                                            | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
| D                                                | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Assegnazione alloggi                                                                              | Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica            | Ricezione istanza                   | Sociale e Immigrazione                                                                                                                                                 | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                      | Valutazione ammissibilità           | Sociale e Immigrazione                                                                                                                                                 | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                      | Attivazione controlli               | Sociale e Immigrazione                                                                                                                                                 | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                      | Concessione o diniego               | Sociale e Immigrazione                                                                                                                                                 | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLO | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                                                                 |                               |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione                                                   | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                                                                   | Fasi in cui si articola il processo                                                                 | Responsabilità                                            | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura                                    | Misure di prevenzione                                                   | Motivazione misure applicate                  |
|                                                  |                                                                 |                               | Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)                       |                                                                                                     | Sociale e Immigrazione                                    | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                 |                               | Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa |                                                                                                     | Sociale e Immigrazione                                    | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
| E                                                | Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari | Espropri                      | Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità                                              | Apposizione vincolo                                                                                 | Gare, Provveditorato e Contratti                          | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               | Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera                                     |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               | Dichiarazione di pubblica utilità                                                                   |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               | Predisposizione stima e offerta formale al proprietario                                             |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               | Esame delle osservazioni                                                                            |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               | Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso                              |                                                           | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               | Decreto di esproprio                                                                                |                                                           | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               | (Eventuale) transazione                                                                             |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                 | Ordinanze                     | Ordinanze in materia di impianti termici                                                                      | Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento                     | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                 |                               | Ordinanze in materia di inquinamento acustico                                                                 |                                                                                                     |                                                           |                    | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                 |                               | Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico                                                              | Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                 |                               | Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico                                                         | Notifica agli interessati                                                                           | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                 |                               | Ordinanze in materia di inquinamento idrico                                                                   |                                                                                                     |                                                           |                    | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                 |                               | Ordinanze in materia di rifiuti                                                                               | Controllo ottemperanza all'ordinanza                                                                | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                 |                               | Ordinanze in materia di attività economiche                                                                   |                                                                                                     |                                                           |                    | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                 |                               | Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche                        | Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività economiche)                         | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                 |                               | Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia                          |                                                                                                     |                                                           |                    | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                                                 |                               |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                                                 | Ordinanze                     | Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni                                                              |                                                                                                     | Sociale e Immigrazione                                    | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato                                                       |                                                                 |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                      |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                                                                        | Denominazione                                                   | Macro-processo/Macro-attività                    | Processi/attività collegati                                                                                | Fasi in cui si articola il processo                                                                                        | Responsabilità                                                            | Giudizio sintetico                                                   | Amore di riferimento della misura                                       | Misure di prevenzione                                                   | Motivazione misure applicate                                            |                                                                      |
| E                                                                                                      | Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari | Ordinanze                                        | igienico sanitario, di degrado urbano, etc.                                                                |                                                                                                                            | Sociale e Immigrazione                                                    | Basso                                                                | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI    | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione opacità processo decisionale                                  |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 | Decadenze, revoche e annullamenti                | Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)                    | Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari                                                             | Sociale e Immigrazione                                                    | Alto                                                                 | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI    | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            | Adozione provvedimento di decadenza o revoca                                                                               |                                                                           | Alto                                                                 | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI    | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  | Annullamento permessi di costruire                                                                         | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                                                  | Alto                                                                      | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                                                         |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 | Costituzione di servizi passive                  |                                                                                                            | Mobilità e Infrastrutture                                                                                                  | Alto                                                                      | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                                                         |                                                                      |
| F                                                                                                      | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio            | Atti di gestione del patrimonio immobiliare      | Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico |                                                                                                                            | Patrimonio e Sport                                                        | Alto                                                                 | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  | Acquisto beni immobili                                                                                     |                                                                                                                            | Patrimonio e Sport                                                        | Alto                                                                 | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  | Dimissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)                                              | Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale | Patrimonio e Sport                                                        | Medio                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            | Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa                   | Patrimonio e Sport                                                        | Medio                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            | Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni                                      | Patrimonio e Sport                                                        | Medio                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            | Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione                                                           | Patrimonio e Sport                                                        | Medio                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Corretta gestione amministrativa del processo                           |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            | Stipula atto di compravendita                                                                                              | Patrimonio e Sport                                                        | Alto                                                                 | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Riduzione rischio di riciclaggio                                        |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  | Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)                                       |                                                                                                                            | Patrimonio e Sport                                                        | Alto                                                                 | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  | Permuta di beni immobili                                                                                   |                                                                                                                            | Patrimonio e Sport                                                        | Alto                                                                 | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Riduzione opacità processo decisionale                                  |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                      | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                                                      |
| Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare |                                                                 | Patrimonio e Sport                               | Medio                                                                                                      | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                                                                   | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                             | Riduzione discrezionalità decisore                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                      |
| F                                                                                                      | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio            | Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie) |                                                                                                            |                                                                                                                            | Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate                   | Medio                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                      | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Corretta gestione amministrativa del processo                           |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 | Rimborsi                                         | Gestione rimborsi per assenze asilo-nido                                                                   |                                                                                                                            | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                               | Medio                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Corretta gestione amministrativa del processo                           |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  | Rimborso contributo di costruzione e pratiche edilizie                                                     |                                                                                                                            | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                 | Medio                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Corretta gestione amministrativa del processo                           |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  | Rimborsi per sanzioni amministrative polizia municipale                                                    |                                                                                                                            | Servizio Polizia Municipale                                               | Medio                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Corretta gestione amministrativa del processo                           |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  | Rimborsi per concessioni cimiteriali                                                                       |                                                                                                                            | Servizio Mobilità e infrastrutture                                        | Medio                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Corretta gestione amministrativa del processo                           |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  | Rimborsi per tributi (TARI, IMU, etc.)                                                                     |                                                                                                                            | Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate                   | Medio                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Corretta gestione amministrativa del processo                           |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                      | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Corretta gestione amministrativa del processo                           |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 | Entrate                                          | Attività di gestione delle entrate                                                                         | Procedure di accertamento                                                                                                  | Tutti i servizi                                                           | Basso                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Corretta gestione amministrativa del processo                           |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            | Procedure di riscossione                                                                                                   | Tutti i servizi                                                           | Basso                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           |                                                                         |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            | Procedure di versamento                                                                                                    | Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate                   | Alto                                                                 | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           |                                                                         |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            | Gestione residui attivi                                                                                                    | Tutti i servizi - Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate | Basso                                                                | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           |                                                                         |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                      | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           |                                                                         |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  | Uscite                                                                                                     | Attività di gestione delle uscite                                                                                          | Procedure di impegno                                                      | Tutti i servizi                                                      | Medio                                                                   | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Corretta gestione amministrativa del processo                        |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            | Procedure di liquidazione                                                 | Tutti i servizi                                                      | Medio                                                                   | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            | Procedure di ordinazione                                                  | Tutti i servizi                                                      | Medio                                                                   | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            | Procedure di pagamento                                                    | Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate              | Medio                                                                   | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 | Gestione residui passivi                         | Tutti i servizi - Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate                                  | Basso                                                                                                                      | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                                  | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                        |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 | Maneggio di denaro e valori pubblici             |                                                                                                            | Agenti contabili - Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate                                                 | Alto                                                                      | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                             | misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                                           | Riduzione rischio eventi corruttivi                                     |                                                                         |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            | Sanzioni i in materia di: ambiente-edilizia                               | Accertamento infrazione                                              |                                                                         |                                                                         | Medio                                                                   | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI |
| Contestazione immediata o differita                                                                    |                                                                 |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                      | Alto                                                                    | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI    | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                                                      |
|                                                                                                        | Riscossione sanzione in misura ridotta                          |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                      | Alto                                                                    | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI    | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                 |                                                  | Sanzioni in materia di commercio                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                      | Alto                                                                    | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI    |                                                                         |                                                                      |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                                            |                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione                              | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                                                                                                      | Fasi in cui si articola il processo                                                                                       | Responsabilità                                            | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura                                    | Misure di prevenzione                                                   | Motivazione misure applicate                  |
| G                                                | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività sanzionatoria        | Sanzioni in materia di commercio                                                                                                                 | Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione                                                                    | Polizia Municipale                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                               | Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti                                                                                                 | Difese dell'interessato                                                                                                   |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                               |                                                                                                                                                  | Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)                                                                             |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                            |                               | Sanzioni in materia di igiene e sanità                                                                                                           | Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale                                          |                                                           | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                               | Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada                                                                                                | Accertamento infrazione                                                                                                   | Polizia Municipale                                        | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                            |                               |                                                                                                                                                  | Contestazione immediata o differita                                                                                       |                                                           | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                               |                                                                                                                                                  | Riscossione in misura ridotta                                                                                             |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                            |                               |                                                                                                                                                  | Difese dell'interessato                                                                                                   |                                                           | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                               | Sanzioni per inosservanza della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)                                                                       |                                                                                                                           | Sociale e Immigrazione                                    | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                            |                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                            |                               | Sanzioni in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali                                                                           |                                                                                                                           | Sociale e Immigrazione                                    | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                            |                               |                                                                                                                                                  | Accertamento infrazione                                                                                                   |                                                           | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                                            |                               | Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico                                                                    | Contestazione immediata o differita                                                                                       | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                               |                                                                                                                                                  | Riscossione in misura ridotta                                                                                             |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                               | Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico) | Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (Codice della Strada: procedimento specifico previsto dalla legge) |                                                           | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                                            |                               |                                                                                                                                                  | Difese dell'interessato                                                                                                   |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                               |                                                                                                                                                  | Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)                                                                             |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                               |                                                                                                                                                  | Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale                                          |                                                           | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            | Attività sanzionatoria        |                                                                                                                                                  | Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negare)                                                |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                               |                                                                                                                                                  | Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio                                              |                                                           | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                                            |                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                 |                                                                       |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione                              | Macro-processo/Macro-attività                                                         | Processi/attività collegati                                              | Fasi in cui si articola il processo                                                                             | Responsabilità                                                        | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura                                    | Misure di prevenzione                                                   | Motivazione misure applicate                  |
| G                                                | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |                                                                                       | Abusi edilizi                                                            | Determinazione sanzione pecuniaria                                                                              | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente             | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                            |                                                                                       |                                                                          | Qualificazione opere                                                                                            |                                                                       | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                                                                                       |                                                                          | Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria                                                            |                                                                       | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                                                                                       |                                                                          | Riscossione sanzione                                                                                            |                                                                       | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                                                                                       |                                                                          | Eventuale provvedimento ingiuntivo                                                                              |                                                                       | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                                                                                       |                                                                          | Demolizione coattiva                                                                                            |                                                                       | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            | Controllo servizi esternalizzati                                                      | Mappatura SPL a rilevanza economica                                      | Mappatura SPL a rilevanza economica                                                                             | Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                            |                                                                                       |                                                                          | Controlli sugli indicatori di qualità                                                                           | Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                            |                                                                                       |                                                                          | Controlli sull'equilibrio economico                                                                             | Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                            |                                                                                       | Controlli servizi in house                                               | Controlli societari                                                                                             | Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate               | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                            |                                                                                       |                                                                          | Controlli sui contratti di servizi                                                                              | Tutti i servizi che gestiscono servizi in house                       | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                            | Controlli su gestione in forma diretta                                                | Controlli su Società della Salute (DC n. 90/2018 - LRT 40/2005)          | Monitoraggio periodico dei trasferimenti delle risorse e verifica servizi erogati                               | Servizio Sociale e immigrazione                                       | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
| G                                                | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà | Controlli delle autocertificazioni                                       | Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna) | Tutti i servizi                                                       | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                            |                                                                                       |                                                                          | Provvedimento di decadenza dal beneficio                                                                        |                                                                       | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                                                                                       | Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE | Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria                                                                           | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario – Sociale e Immigrazione  | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                 |                                                                       |                    |                                                                      |                                                                         |                                               |
|                                                  |                                            | Accertamento morosità/evasione                                                        | Rilevazione morosità utenti scuola di musica                             | Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti                                                             | Cultura, Turismo e Comunicazione                                      | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                                            |                                                                                       | Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi                          | Adozione provvedimenti per recupero morosità                                                                    | Patrimonio e Sport                                                    | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                                                                                       | Rilevazione morosità imposta di soggiorno                                |                                                                                                                 | Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate               | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
|                                                  |                                            |                                                                                       | Rilevazione morosità tributi comunali                                    |                                                                                                                 | Società Risorse s.p.a. - ALIA (solo per TARI)                         | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |



| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                            |                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                  |                                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione              | Macro-processo/Macro-attività                                    | Processi/attività collegati                                                                            | Fasi in cui si articola il processo                                                                                                      | Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                | Giudizio sintetico                | Amore di riferimento della misura                                | Misure di prevenzione                                                   | Motivazione misure applicate                  |
|                                                  |                            |                                                                  | Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi)              |                                                                                                                                          | Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario                                                                                                                                                                                                                                   | Basso                             | PROCESSI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50 |                                               |
| H                                                | Pianificazione urbanistica | Pianificazione generale                                          | Piani urbanistici generali                                                                             | Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)                                                                        | Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                        | Alto                              | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto                              | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto                              | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Approvazione Piani urbanistici                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto                              | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto                              | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  | Accordi di programma                                                                                   | Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessate da accordo                                                  | Mobilità e Infrastrutture – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile                                                                                                                                                                                            | Basso                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttorie                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basso                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Ipotesi di accordo                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basso                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Redazione testo definitivo dell'accordo                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basso                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  | Accordi di pianificazione                                                                              | Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo                                             | Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile                                                                                                                                                                                                                        | Basso                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basso                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Conclusione dell'intesa e adozione strumenti di pianificazione                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basso                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            | Ratifica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione |                                                                                                        | Basso                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | URBANISTICA                       | misura n. 39, 40, 41                                             |                                                                         |                                               |
|                                                  |                            | Pianificazione attuativa                                         | Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie                                             | Mobilità e Infrastrutture                                                                                                                | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                          | URBANISTICA                       | misura n. 39, 40, 41                                             | Riduzione discrezionalità decisore                                      |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                  |                                                                         |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  | Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA) | Ricezione piano attuativo                                                                                                                | Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                        | Medio                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Deposito del piano per eventuali osservazioni                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Valutazione delle osservazioni                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
| H                                                | Pianificazione urbanistica |                                                                  |                                                                                                        | Pianificazione attuativa                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione di impatto ambientale | Pubblicazione avviso di deposito progetto                        | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente               | Alto                                          |
|                                                  |                            | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti    | Alto                                                                                                   |                                                                                                                                          | URBANISTICA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | misura n. 39, 40, 41                                             |                                                                         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                            | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti               | Alto                                                                                                   |                                                                                                                                          | URBANISTICA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | misura n. 39, 40, 41                                             |                                                                         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                            | Pubblicazione osservazioni e pareri                              | Alto                                                                                                   |                                                                                                                                          | URBANISTICA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | misura n. 39, 40, 41                                             |                                                                         |                                               |
|                                                  |                            | Pubblicazione provvedimento finale                               | Alto                                                                                                   |                                                                                                                                          | URBANISTICA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | misura n. 39, 40, 41                                             |                                                                         |                                               |
|                                                  |                            | Valutazione ambientale strategica                                | Pubblicazione avviso deposito piano o programma                                                        |                                                                                                                                          | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                                                                                                                                                                                                     | Alto                              | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                            |                                                                  | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto                              | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                            |                                                                  | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto                              | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                            |                                                                  | Pubblicazione osservazioni e pareri                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto                              | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  | Adozione e pubblicazione provvedimento finale                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto                              | URBANISTICA                                                      | misura n. 39, 40, 41                                                    |                                               |
| I                                                | Incarichi e nomine         | Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001                       | Incarichi professionali esterni                                                                        | Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente                                                                                   | Tutti i servizi- Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario – Cultura, turismo e comunicazione                                                                                                                                                                               | Basso                             | PROCESSI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'             | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                    | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Pubblicazione avviso di selezione                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | PROCESSI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'             | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto                              | PROCESSI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'             | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                    | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Conferimento incarico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | PROCESSI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'             | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                    |                                               |
|                                                  |                            |                                                                  | Incarichi di progettazione inferiore a 140.000 euro                                                    | Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente                                                                                   | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente | Basso                             | PROCESSI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'             | misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto                              | PROCESSI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'             | misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Rispetto del principio di rotazione degli inviti                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | PROCESSI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'             | misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                            |                                                                  |                                                                                                        | Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                             | PROCESSI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'             | misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                            | Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023    |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basso                             | PROCESSI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'             | misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16                 | Corretta gestione amministrativa del processo |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                    |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                          |                                                              |                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione      | Macro-processo/Macro-attività                                 | Processi/attività collegati                                                                   | Fasi in cui si articola il processo                                                                                                           | Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura                        | Misure di prevenzione                                        | Motivazione misure applicate                  |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Stipula del contratto                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     | amministrativa del processo                   |
| I                                                | Incarichi e nomine | Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023 |                                                                                               | Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente                                                                                        | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     |                                               |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Individuazione criterio di aggiudicazione                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Rispetto del principio di rotazione degli inviti                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     |                                               |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     |                                               |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     |                                               |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Stipula del contratto                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                          |                                                              |                                               |
|                                                  |                    | Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023 |                                                                                               | Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente                                                                                        | Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     |                                               |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Individuazione criterio di aggiudicazione                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     |                                               |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     |                                               |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16     | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basso              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1 bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16, 52 |                                               |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Stipula del contratto                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                          |                                                              |                                               |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                          |                                                              |                                               |
| I                                                | Incarichi e nomine | Designazioni e nomine                                         | Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate | Publicazione elenco cariche in scadenza                                                                                                       | Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate – Organismi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura                                                                                                                                                           | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Ricezione candidature da parte degli interessati                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16         |                                               |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio              | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16         | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Adozione provvedimento di designazione o nomina                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                          |                                                              | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                                  |                    | Contenzioso                                                   |                                                                                               | Contenzioso in materia di attività commerciali:                                                                                               | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                                                                                                                                                                                                     | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni normativa ambientale                                                                       | Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                                                                                                                                                                                                     | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada                                                                     | Polizia Municipale                                                                                                                                                                                                                                                            | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16         | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie                                                                    | Sociale e Immigrazione                                                                                                                                                                                                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16         | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Contenzioso in materia di emergenza alloggiativa e decadenza/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica                                    | Sociale e Immigrazione                                                                                                                                                                                                                                                        | Alto               | PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16         | Riduzione discrezionalità decisore            |

| Processi e misure di prevenzione Comune di Prato |                             |                               |                                                                 |                                     |                                                                                           |                    |                                                            |                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                                  | Denominazione               | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                     | Fasi in cui si articola il processo | Responsabilità                                                                            | Giudizio sintetico | Amore di riferimento della misura                          | Misure di prevenzione                                | Motivazione misure applicate           |
| L                                                | Affari legali e contenzioso |                               | Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte |                                     | Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura                                    | Medio              | PROCESSI<br>O<br>AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 | Riduzione opacità processo decisionale |
|                                                  |                             |                               | Attività di mediazione in materia risarcimento danni            |                                     | Organi istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura – Gare, Provveditorato e Contratti | Alto               | PROCESSI<br>O<br>AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 | Riduzione discrezionalità decisore     |
|                                                  |                             | Incarichi                     | Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni |                                     | Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura                                    | Alto               | PROCESSI<br>O<br>AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 | Riduzione discrezionalità decisore     |
|                                                  |                             |                               |                                                                 |                                     |                                                                                           |                    | PROCESSI<br>O<br>AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 | Riduzione opacità processo decisionale |
|                                                  |                             |                               | Affidamento consulenze tecniche di parte                        |                                     | Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura                                    | Alto               | PROCESSI<br>O<br>AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 | Riduzione opacità processo decisionale |

PARTE 9 - PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE PROVINCIA DI PRATO

| Processi misure Provincia di Prato 2024 |                                                              |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                                                                      |                    |                                                   |                                                               |                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Processi e misure di prevenzione        |                                                              |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                                                                      |                    |                                                   |                                                               |                                               |
| Area di rischio                         | Denominazione                                                | Macro-processo/Macro-attività                                  | Processi/attività collegati                                   | Fasi in cui si articola il processo                                                                    | Responsabilità                                                                       | Giudizio sintetico | Ambito di riferimento della misura di prevenzione | Misure di prevenzione                                         | Motivazione misure applicate                  |
| A                                       | Acquisizione e progressione del personale                    | Acquisizione risorse umane                                     | Comandi da e per altri enti/datori di lavoro                  |                                                                                                        | Servizio Risorse Umane                                                               | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                       | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                | Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica | Predisposizione e approvazione del bando/avviso                                                        | Servizio Risorse Umane                                                               | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                       | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Verifica ammissibilità delle domande                                                                   |                                                                                      | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                       | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Nomina Commissione di valutazione                                                                      |                                                                                      | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                       | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Valutazione prove                                                                                      |                                                                                      | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                       | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Graduatoria                                                                                            |                                                                                      | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                       | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti | Servizio Risorse Umane                                                               | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                       | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Selezione per tirocini (curricolari ed extra-curricolari)                                              | Servizio Risorse Umane                                                               | Medio              | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                       | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                         |                                                              | Valutazioni                                                    | Sistema di valutazione dei dipendenti                         |                                                                                                        | Servizio Risorse Umane                                                               | Medio              | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                       | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                | Sistema di valutazione dei dirigenti                          |                                                                                                        | Ufficio Segreteria Generale e Programmazione                                         | Medio              | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                       | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              | Autorizzazioni al personale                                    |                                                               |                                                                                                        | Servizio Risorse Umane                                                               | Medio              | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                       | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                                                                      | Medio              | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                       | Riduzione capacità processo decisionale       |
|                                         |                                                              | Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti |                                                               |                                                                                                        | Servizio Risorse Umane                                                               | Alto               | GESTIONE DEL PERSONALE                            | misura 12, 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51                   | Riduzione discrezionalità decisore            |
| B                                       | Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)   | Programmazione gara                                           | Analisi e definizione di fabbisogni                                                                    | Tutti i servizi                                                                      | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione capacità processo decisionale       |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori                           | Servizio Staff amministrativo ai servizi tecnici                                     | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione capacità processo decisionale       |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture                        | Servizio Staff amministrativo ai servizi tecnici Provveditorato                      | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Approvazione progetti                                                                                  | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica, Servizio Viabilità e Ambiente | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Nomina responsabile del progetto                                                                       | Tutti i servizi                                                                      | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Impostazione gara                                                                                      | Tutti i servizi                                                                      | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Definizione requisiti di partecipazione                                                                |                                                                                      | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               | Definizione criterio di                                                                                |                                                                                      | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               |                                                                                                        | Tutti i servizi                                                                      | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                                                                      |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                                                                      |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                                                                      |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                                                                      |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                         |                                                              |                                                                |                                                               |                                                                                                        |                                                                                      |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38 | Riduzione discrezionalità decisore            |

| Processi e misure di prevenzione |                                                              |                                                              |                                        |                                                                  |                 |                    |                                                   |                                                                   |                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Denominazione                                                | Macro-processo/Macro-attività                                | Processi/attività collegati            | Fasi in cui si articola il processo                              | Responsabilità  | Giudizio sintetico | Ambito di riferimento della misura di prevenzione | Misure di prevenzione                                             | Motivazione misure applicate                  |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | aggiudicazione                                                   | Tutti i servizi | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione opacità processo decisionale        |
| B                                | Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali |                                                              | Impostazione gara                      | Definizione criteri di attribuzione punteggio                    | Tutti i servizi | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        |                                                                  |                 |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Fissazione termini per ricezione offerte                         | Tutti i servizi | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Rispetto del principio di rotazione degli inviti                 | Tutti i servizi | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti            | Tutti i servizi | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Previsione di eventuali proroghe                                 | Tutti i servizi | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Previsione di eventuali rinnovi                                  | Tutti i servizi | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                              |                                                              | Svolgimento gara                       | Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari | Tutti i servizi | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Segretezza delle offerte                                         | Tutti i servizi | Basso              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Nomina commissione di gara                                       | Tutti i servizi | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        |                                                                  |                 |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)    | Tutti i servizi | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        |                                                                  |                 |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Annullamento della gara                                          | Tutti i servizi | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Esclusioni                                                       | Tutti i servizi | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Corretta gestione amministrativa del processo |
| B                                | Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) | Aggiudicazione e stipula del contratto | Formalizzazione aggiudicazione                                   | Tutti i servizi | Basso              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38, 52 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Verifica requisiti ai fini stipula contratto                     | Tutti i servizi | Basso              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38, 52 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Stipula del contratto                                            | Tutti i servizi | Basso              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38, 52 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                              |                                                              | Esecuzione del contratto               | Esecuzione del contratto in via d'urgenza                        | Tutti i servizi | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        | Varianti in corso d'esecuzione (Art. 120 D. Lgs. n. 36/2023)     | Tutti i servizi | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        |                                                                  |                 |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                              |                                                              | Esecuzione del contratto               | Affidamento lavori analoghi o complementari                      | Tutti i servizi | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                                                              |                                                              |                                        |                                                                  |                 |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE         | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38     | Riduzione discrezionalità decisione           |

| Processi e misure di prevenzione |                                                              |                                                              |                                                                                               |                                                                             |                                                       |                    |                                                                    |                                                                 |                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Denominazione                                                | Macro-processo/Macro-attività                                | Processi/attività collegati                                                                   | Fasi in cui si articola il processo                                         | Responsabilità                                        | Giudizio sintetico | Ambito di riferimento della misura di prevenzione                  | Misure di prevenzione                                           | Motivazione misure applicate                  |
|                                  |                                                              |                                                              |                                                                                               | Subappalto                                                                  | Tutti i servizi                                       | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Corretta gestione amministrativa del processo |
| B                                | Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) | Esecuzione del contratto                                                                      | Gestione e risoluzione controversie                                         | Tutti i servizi                                       | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                              |                                                              |                                                                                               |                                                                             |                                                       |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                                                              |                                                              |                                                                                               | Atti di sottomissione                                                       | Tutti i servizi                                       | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                              |                                                              |                                                                                               | Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti                | Tutti i servizi                                       | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                              |                                                              |                                                                                               |                                                                             |                                                       |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                                                              |                                                              |                                                                                               | Verifiche in corso di esecuzione                                            | Tutti i servizi                                       | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                              |                                                              | Rendicontazione del contratto                                                                 | Pagamenti in corso di esecuzione                                            | Tutti i servizi                                       | Basso              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                              |                                                              |                                                                                               | Collaudo opere pubbliche                                                    | Area Tecnica                                          | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                              |                                                              |                                                                                               |                                                                             |                                                       |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                                                              |                                                              |                                                                                               | Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture                          | Tutti i servizi                                       | Medio              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                              |                                                              | Rendicontazione REGIS                                                                         | progettazione                                                               | Area Tecnica                                          | basso              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                              |                                                              |                                                                                               | Affidamento                                                                 |                                                       |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                              |                                                              |                                                                                               | rendicontazione ai fini del rimborso                                        |                                                       |                    | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                              |                                                              | Rendicontazione fondi strutturali                                                             | inserimento dati per rendicontazione ai fini di prefinanziamento o rimborso | Area Tecnica e Servizio Istruzione e pari opportunità | basso              | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                              | Appalti in specifici settori                                 | Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023)      |                                                                             | Area Tecnica                                          | Alto               | GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE                          | misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38   | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                              | autorizzazioni/nulla osta                                    | Manifestazioni sportive e varie strade di competenza                                          |                                                                             | Servizio Viabilità e Ambiente                         | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 |                                               |
|                                  |                                                              |                                                              | Transito trasporti eccezionali su strade di competenza                                        |                                                                             | Servizio Viabilità e Ambiente                         | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 |                                               |
|                                  |                                                              |                                                              | Pareri richiesti da altri enti relativi ad interventi in aree protette che alteriscono al PTC |                                                                             | Servizio Viabilità e Ambiente                         | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 |                                               |
|                                  |                                                              |                                                              | Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi                                              |                                                                             | Servizio Viabilità e Ambiente                         | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 |                                               |
|                                  |                                                              |                                                              | Autorizzazione esercizio e variazioni attività di consulenza automobilistica                  |                                                                             | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato         | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 |                                               |
|                                  |                                                              |                                                              | Autorizzazione esercizio e variazioni attività di revisione auto e moto                       |                                                                             | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato         | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Corretta gestione amministrativa del processo |

| Processi e misure di prevenzione                      |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                       |                               |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                       | Denominazione                                                                                                                     | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                                                                                       | Fasi in cui si articola il processo                                                                                           | Responsabilità                                                                                        | Giudizio sintetico            | Ambito di riferimento della misura di prevenzione                    | Misure di prevenzione                                                | Motivazione misure applicate                                         |                                                                 |
| C                                                     | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario |                               | Autorizzazione esercizio e variazione attività di scuola nautica                                                                  |                                                                                                                               | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato                                                         | Medio                         | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      |                                                                      |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               | Iscrizione nell'elenco e rilascio di licenza di trasporto merci in conto proprio                                                  |                                                                                                                               | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato                                                         | Medio                         | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      |                                                                      |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               | Autorizzazione attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente.                                        |                                                                                                                               | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato                                                         | Alto                          | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      |                                                                      |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   | SCIA                          | attività di autoscuola (apertura e variazioni)                                                                                    |                                                                                                                               | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato                                                         | Alto                          | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      |                                                                      |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   | concessione in uso            | Concessione in convenzione impianti sportivi                                                                                      |                                                                                                                               | Servizio Istruzione e Pari opportunità                                                                | Medio                         | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Riduzione discrezionalità decidere                                   |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               | Concessione utilizzo palestre                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                       | Medio                         | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Corretta gestione amministrativa del processo                        |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               | Concessione in uso e comodato locali dietro pagamento di canoni                                                                   |                                                                                                                               | Servizio Istruzione e Pari opportunità                                                                | Medio                         | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Corretta gestione amministrativa del processo                        |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               | Occupazioni temporanee di suolo pubblico su strade di competenza                                                                  |                                                                                                                               | Servizio Viabilità e Ambiente                                                                         | Medio                         | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Corretta gestione amministrativa del processo                        |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               | Concessioni e agevolazioni economiche                                                                                             | Installazione impianti pubblicitari su strade di competenza                                                                   |                                                                                                       | Servizio Viabilità e Ambiente | Medio                                                                | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Corretta gestione amministrativa del processo                   |
|                                                       |                                                                                                                                   | C                             | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Abilitazioni                                                                                                                  | Conseguimento idoneità professionale di trasportatore su strada di merci per conto terzi o di persone |                               | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato                        | Alto                                                                 | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 |
| Esercizio dell'attività di consulenza automobilistica |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                               | Ufficio Protezione civile e Trasporto privato                                                         | Alto                          | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Corretta gestione amministrativa del processo                        |                                                                 |
| Accesso agli atti                                     | Accesso agli atti ex L. 241/1990                                                                                                  |                               |                                                                                                                                   | Ricezione istanza                                                                                                             | Tutti i servizi                                                                                       | Alto                          | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Corretta gestione amministrativa del processo                        |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                   | Verifica ammissibilità                                                                                                        |                                                                                                       | Alto                          | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Riduzione discrezionalità decidere                                   |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                   | Eventuali comunicazioni ai controinteressati                                                                                  |                                                                                                       | Alto                          | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Riduzione discrezionalità decidere                                   |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                   | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso                                                                             |                                                                                                       | Alto                          | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Riduzione discrezionalità decidere                                   |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                   | Ricezione istanza                                                                                                             |                                                                                                       | Alto                          | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Corretta gestione amministrativa del processo                        |                                                                 |
|                                                       | Accesso civico semplice                                                                                                           |                               |                                                                                                                                   | Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni) | Responsabile Trasparenza                                                                              | Alto                          | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Corretta gestione amministrativa del processo                        |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                   | Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione                                                       |                                                                                                       | Alto                          | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Corretta gestione amministrativa del processo                        |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                   | Ricezione istanza a cura URP multilingue                                                                                      |                                                                                                       | Alto                          | PROCEDIME NTO AMMINISTRA TIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17      | Corretta gestione amministrativa del processo                        |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                       |                               |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                       |                               |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                       |                               |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                 |

| Processi e misure di prevenzione |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                               |                    |                                                                    |                                                                 |                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Denominazione                                                                                                                | Macro-processo/Macro-attività                   | Processi/attività collegati                                                                                                                                                           | Fasi in cui si articola il processo                                                                 | Responsabilità                                                                | Giudizio sintetico | Ambito di riferimento della misura di prevenzione                  | Misure di prevenzione                                           | Motivazione misure applicate                  |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 | Accesso civico generalizzato                                                                                                                                                          | Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste                              | Responsabile Trasparenza – Uffici che detengono dati e informazioni richiesti | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | Verifica ammissibilità istanza                                                                      |                                                                               | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | Eventuali comunicazioni ai controinteressati                                                        |                                                                               | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | Accoglimento o rigetto dell'accesso                                                                 |                                                                               | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |
| D                                | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Concessione patrocinii                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | Staff del Presidente                                                          | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                                                                                              | Contributi a persone ed enti pubblici e privati | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati |                                                                                                     | Staff del Presidente – Istruzione e Pari Opportunità                          | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                                                                                              | Contributi su convenzione                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | Staf amministrativo ai servizi tecnici                                        | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                                                                                              | Concessioni e agevolazioni economiche           | Concessione gratuita di spazi di proprietà provinciale a soggetti terzi                                                                                                               |                                                                                                     | Staff del Presidente                                                          | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |
| E                                | Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari                                                              | Espropri                                        | Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità                                                                                                                      | Apposizione vincolo                                                                                 | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica                         | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera                                     |                                                                               | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | Dichiarazione di pubblica utilità                                                                   |                                                                               | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | Predisposizione stima e offerta formale al proprietario                                             |                                                                               | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | Esame delle osservazioni                                                                            |                                                                               | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso                              |                                                                               | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | Decreto di esproprio                                                                                |                                                                               | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | (Eventuale) transazione                                                                             |                                                                               | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |
| D                                | Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari                                                              | Ordinanze                                       | Interventi urgenti della viabilità di competenza                                                                                                                                      | Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento                     | Servizio Viabilità e Ambiente                                                 | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo | Servizio Viabilità e Ambiente                                                 | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | Notifica agli interessati                                                                           | Servizio Viabilità e Ambiente                                                 | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |
|                                  |                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                       | Controllo ottemperanza all'ordinanza                                                                | Servizio Viabilità e Ambiente                                                 | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisore            |



| Processi e misure di prevenzione |                                                      |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                       |                    |                                                                    |                                                                 |                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Denominazione                                        | Macro-processo/Macro-attività                    | Processi/attività collegati                                                                                | Fasi in cui si articola il processo                                                                                        | Responsabilità                                        | Giudizio sintetico | Ambito di riferimento della misura di prevenzione                  | Misure di prevenzione                                           | Motivazione misure applicate                  |
| F                                | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | atti di gestione del patrimonio immobiliare      | Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico |                                                                                                                            |                                                       | Alto               | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                      |                                                  | Acquisto beni immobili                                                                                     |                                                                                                                            | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica | Alto               | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                      |                                                  | Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)                                             | Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica | Medio              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa                   |                                                       | Medio              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione                                                           |                                                       | Medio              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Stipula atto di compravendita                                                                                              | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica | Alto               | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Riduzione rischio di riciclaggio              |
|                                  |                                                      |                                                  | Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)                                       |                                                                                                                            |                                                       | Alto               | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                      |                                                  | Permuta di beni immobili                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       | Alto               | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                       |                    | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                      |                                                  | Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare     |                                                                                                                            |                                                       | Medio              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Riduzione discrezionalità decisione           |
| F                                | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | indebitamento (acquisizione risorse finanziarie) |                                                                                                            |                                                                                                                            | Servizi Finanziari                                    | Medio              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                      | Entrate                                          | Attività di gestione delle entrate                                                                         | Procedure di accertamento                                                                                                  | Tutti i servizi                                       | Basso              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Procedure di riscossione                                                                                                   | Tutti i servizi                                       | Basso              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Procedure di versamento                                                                                                    | Servizi Finanziari                                    | Alto               | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Gestione residui attivi                                                                                                    | Tutti i servizi – Servizi Finanziari                  | Basso              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       |                                               |
|                                  |                                                      | Uscite                                           | Attività di gestione delle uscite                                                                          | Procedure di impegno                                                                                                       | Tutti i servizi                                       | Medio              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Procedure di liquidazione                                                                                                  | Tutti i servizi                                       | Medio              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Procedure di ordinazione                                                                                                   | Tutti i servizi                                       | Medio              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Procedure di pagamento                                                                                                     | Servizi Finanziari                                    | Medio              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Gestione residui passivi                                                                                                   | Tutti i servizi – Servizi Finanziari                  | Basso              | BUON ANDAMENTO ATTIVITA'                                           | misura n. 6, 8, 9, 14, 15                                       |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                       |                    |                                                                    |                                                                 |                                               |
| G                                | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Attività sanzionatoria                           | Sanzioni in materia di ambiente                                                                            | Accertamento infrazione                                                                                                    |                                                       | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Contestazione immediata o differita                                                                                        | Polizia Provinciale                                   | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  | Sanzioni per inosservanza del codice della strada sulle strade provinciali                                 | Eventuale contraddittorio con il funzionario competente                                                                    |                                                       | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Ordinanza di ingiunzione/o archiviazione                                                                                   |                                                       | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  | Sanzioni per inosservanza normativa in materia di motorizzazione e trasporti                               |                                                                                                                            | Polizia Provinciale e Ufficio Legale                  | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Riscossione della somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale                                     |                                                       |                    | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  | Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti                                                           | Accertamento infrazione                                                                                                    |                                                       | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Contestazione immediata o differita                                                                                        | Polizia Provinciale e Ufficio Legale                  | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  | Sanzioni in materia di motorizzazione e trasporti                                                          | Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (procedimento specifico previsto dalla legge)                       |                                                       | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Accertamento infrazione                                                                                                    |                                                       | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  | Sanzioni in materia di motorizzazione e trasporti                                                          | Provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione                                                                  |                                                       | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            | Riscossione somma pagata                                                                                                   |                                                       | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17 |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            | Polizia Provinciale e Ufficio Legale                  |                    |                                                                    |                                                                 |                                               |
|                                  |                                                      |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                       |                    |                                                                    |                                                                 |                                               |



| Processi e misure di prevenzione |                    |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                          |                    |                                                        |                                                        |                                               |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Denominazione      | Macro-processo/Macro-attività                                 | Processi/attività collegati                                                                   | Fasi in cui si articola il processo                                                                                                           | Responsabilità                                                                                           | Giudizio sintetico | Ambito di riferimento della misura di prevenzione      | Misure di prevenzione                                  | Motivazione misure applicate                  |
| I                                | Incarichi e nomine | Valutazione ambientale strategica                             | Valutazione ambientale strategica                                                             | Pubblicazione avviso deposito piano o programma                                                                                               | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio Ambiente e Viabilità                    | Alto               | URBANISTICA                                            | misura n. 39, 40                                       | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti                                                                                 |                                                                                                          | Alto               | URBANISTICA                                            | misura n. 39, 40                                       | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti                                                                                            |                                                                                                          | Alto               | URBANISTICA                                            | misura n. 39, 40                                       |                                               |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Pubblicazione osservazioni e pareri                                                                                                           |                                                                                                          | Alto               | URBANISTICA                                            | misura n. 39, 40                                       | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Adozione e pubblicazione provvedimento finale                                                                                                 |                                                                                                          | Alto               | URBANISTICA                                            | misura n. 39, 40                                       |                                               |
|                                  |                    | Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001                    | Incarichi professionali esterni                                                               | Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente                                                                                        | Tutti i servizi                                                                                          | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15       | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Pubblicazione avviso di selezione                                                                                                             |                                                                                                          | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15       |                                               |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Comperazione C.V. dei partecipanti alla selezione                                                                                             |                                                                                                          | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15       | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Conferimento incarico                                                                                                                         |                                                                                                          | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15       |                                               |
|                                  |                    |                                                               | Incarichi di progettazione inferiore a 140.000 euro                                           | Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente                                                                                        | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio staff amministrativo ai servizi tecnici | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse      |                                                                                                          | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     |                                               |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Rispetto del principio di rotazione degli inviti                                                                                              |                                                                                                          | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti                                                                                         |                                                                                                          | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     |                                               |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Stipula del contratto                                                                                                                         |                                                                                                          | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 52 |                                               |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                          |                    |                                                        |                                                        |                                               |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                          |                    |                                                        |                                                        |                                               |
|                                  |                    | Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023 | Incarichi di progettazione da 140.000 le inferiore alla soglia comunitaria                    | Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente                                                                                        | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio staff amministrativo ai servizi tecnici | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse |                                                                                                          | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     |                                               |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Individuazione criterio di aggiudicazione                                                                                                     |                                                                                                          | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Rispetto del principio di rotazione degli inviti                                                                                              |                                                                                                          | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     |                                               |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario                                                                         |                                                                                                          | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario                                                                                     |                                                                                                          | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     |                                               |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                          | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     |                                               |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Stipula del contratto                                                                                                                         |                                                                                                          |                    |                                                        |                                                        |                                               |
|                                  |                    |                                                               | Incarichi di progettazione sopra la soglia comunitaria                                        | Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente                                                                                        | Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio staff amministrativo ai servizi tecnici | Basso              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     | Riduzione discrezionalità decisione           |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara                                                             |                                                                                                          | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     |                                               |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Individuazione criterio di aggiudicazione                                                                                                     |                                                                                                          | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n.1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15     | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                    | Designazioni e nomine                                         | Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate | Pubblicazione elenco cariche in scadenza                                                                                                      | Ufficio Segreteria Generale e Programmazione                                                             | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15       | Corretta gestione amministrativa del processo |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Ricezione candidature da parte degli interessati                                                                                              |                                                                                                          | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15       |                                               |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               | Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura                                                                               |                                                                                                          | Medio              | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15       | Riduzione opacità processo decisionale        |
|                                  |                    |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                          |                    |                                                        |                                                        |                                               |

| Processi e misure di prevenzione |                             |                               |                                                                 |                                                 |                |                    |                                                        |                                                  |                                        |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                  | Denominazione               | Macro-processo/Macro-attività | Processi/attività collegati                                     | Fasi in cui si articola il processo             | Responsabilità | Giudizio sintetico | Ambito di riferimento della misura di prevenzione      | Misure di prevenzione                            | Motivazione misure applicate           |
| L                                | Affari legali e contenzioso | Contenzioso                   | Contenzioso in materia di sanzioni amministrative               | Adozione provvedimento di designazione o nomina |                | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 | Riduzione discrezionalità decisore     |
|                                  |                             |                               |                                                                 |                                                 |                |                    | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 | Riduzione opacità processo decisionale |
|                                  |                             | Incarichi                     | Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni |                                                 | Ufficio Legale | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 | Riduzione discrezionalità decisore     |
|                                  |                             |                               |                                                                 |                                                 |                |                    | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 | Riduzione discrezionalità decisore     |
|                                  |                             |                               | Affidamento consulenze tecniche di parte                        |                                                 | Ufficio Legale | Alto               | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 | Riduzione opacità processo decisionale |
|                                  |                             |                               |                                                                 |                                                 |                |                    | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' | misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 | Riduzione opacità processo decisionale |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                                                     | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                   | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati     | Pubblicazione                                                                                    | Monitoraggio - responsabile                                                               | Monitoraggio - tempistiche       |
| 1. Disposizioni generali                                                                                             | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.l. n. 80/2021 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)/ Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | Sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO (già Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati), le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> ) | Annuale                                                         | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                       | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Atti generali                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                          | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                                                                                   | Riferimenti normativi con i relativi <a href="#">link</a> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       | Segretario Generale                                                                       | Aggiornamento automatico                                                                         | Segretario Generale                                                                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           | Atti amministrativi generali                                                                                                         | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       | Direttore/Segretario Generale - Tutti i dirigenti                                         | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                    | Direttore/Segretario Generale - Tutti i dirigenti                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           | Documenti di programmazione strategico-gestionale                                                                                    | Direttive, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       | Direttore Generale - Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                    | Direttore Generale - Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      | Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, co. 4, DL n. 80/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       | Segretario Generale                                                                       | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                    | Segretario generale                                                                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      | Sottosezione 3.2 Organizzazione e lavoro agile del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       | Segretario Generale                                                                       | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                    | Segretario generale                                                                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                          | Statuti e leggi regionali                                                                                                            | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       | Segretario Generale                                                                       | Entro 30 giorni dall'adozione                                                                    | Segretario Generale                                                                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      | Statuto Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       | Segretario Generale                                                                       | Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni                                             | Segretario Generale                                                                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      | Regolamenti Comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                                                                       | Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni                                             | Segretario Generale                                                                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      | Disposizioni del Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                          | Aggiornamento automatico                                                                         | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                          | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      | Ordinanze del Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                          | Aggiornamento automatico                                                                         | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                          | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      | Delibere di Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                                                                       | Aggiornamento automatico                                                                         | Segretario Generale                                                                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      | Delibere di Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale                                                                       | Aggiornamento automatico                                                                         | Segretario Generale                                                                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      | Disposizioni del Segretario / Direttore Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale / Direttore Generale                                                  | Aggiornamento automatico                                                                         | Segretario Generale / Direttore Generale                                                  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      | Circolari del Segretario / Direttore Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale / Direttore Generale                                                  | Aggiornamento automatico                                                                         | Segretario Generale / Direttore Generale                                                  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      | Determinazioni Dirigenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Dirigenti                                                                         | Aggiornamento automatico                                                                         | Tutti i Dirigenti                                                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                      | Piano Esecutivo di Gestione PEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore Generale                                                                        | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                    | Direttore Generale                                                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |

PARTE 11-ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
COMUNE DI PRATO

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                     | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati                                                                                                                                  | Pubblicazione                                                                                                                                                     | Monitoraggio - responsabile                                                                                                                                                                                             | Monitoraggio - tempistiche       |  |
|                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                 | Codice Disciplinare dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                             | Entro l'entrata in vigore dell'atto                                                                                                                               | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                                               | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Codice disciplinare e codice di condotta                                                                        | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                             | Entro l'entrata in vigore dell'atto                                                                                                                               | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      | Oneri informativi per cittadini e imprese                                     | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                             | Scadenzario obblighi amministrativi                                                                             | Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza- Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente - Dirigente Servizio Risorse umane e finanziarie, Enti e Società Partecipate | Entro l'entrata in vigore dell'atto che stabilisce nuovi obblighi                                                                                                 | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente - Dirigente Servizio Risorse umane e finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
| 2. Organizzazione                                                                                                    | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                 | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                                                                                                                                                       | Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti                                                                                                                      | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                                                                                                                                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                      |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                 | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                      |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                             | Aggiornamento annuale al 30/06                                                                                                                                    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                                                                                                                                                       | Publicazione bimestrale al 15/01 - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 - 15/11                                                                                          | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                                                                                                                                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                                                                                                                                                       | Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento                                                                                                                 | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                                                                                                                                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                                 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |                                                                                                                                                                                                                        | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato                    |                                                                                                                                                                                                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico - Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico |                                                                                                                                                                                                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                 | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | Entro 3 mesi dall'elezione                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                 | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                 |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                  | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                             | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati           | Pubblicazione                                                                                              | Monitoraggio - responsabile                                                                     | Monitoraggio - tempistiche       |
|                                                                                                                      | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati               | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                       | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo                                    | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                            | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 15 giorni dall'adozione provvedimento sanzionatorio         | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                            | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Articolazione degli uffici                                | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             | Articolazione degli uffici                                                                                                                                                             | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale | Entro l'entrata in vigore                                                                                  | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Entro l'entrata in vigore                                                                                  | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                                                                                                                                                        | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                 | Entro l'entrata in vigore                                                                                  |                                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Telefono e posta elettronica                              | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             | Telefono e posta elettronica                                                                                                                                                           | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per il servizio diretto                                                       | Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione                                                   | Ciascun dirigente per il servizio diretto                                                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| 3. Consulenti e collaboratori                                                                                        | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza      | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                       | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei <u>soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato</u><br>Per ciascun titolare di incarico:                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti                                                   | Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico                                          | Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti                                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                 |                                  |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                                                                                                                                                        | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti                                                   | Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico                                          | Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti                                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                                                                                                                                                        | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti                                                   | Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico                                          | Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti                                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                                                                                                                                                        | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti                                                   | Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico                                          | Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti                                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 |                                                                                                                                                                                        | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                               | Rilevazione trimestrale - Aggiornamento automatico                                                         | Dirigente Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     |                                                                                                                                                                                        | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                | Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti                                                   | Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico                                          | Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti                                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                        | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                 |                                  |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |                                                                                                                                                                                        | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                       | Entro 10 giorni dal conferimento                                                                           | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |                                                                                                                                                                                        | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                       | Aggiornamento annuale al 30 giugno - Entro 15 gg dalla disponibilità del documento in formato pubblicabile | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |                                                                                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Aggiornamento annuale al 30 giugno                                                                         | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                       | Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 -15/11                                  | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |                                                                                                                                                                                        | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                       | Entro 15 giorni dal conferimento della carica                                                              | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |                                                                                                                                                                                        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                       | Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico                                                             | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |



| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                            |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)    | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                                    | Monitoraggio - responsabile                                                | Monitoraggio - tempistiche       |  |
|                                                                                                                      | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u> | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura             | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione                               | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura             | Entro 3 mesi dalla nomina - Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura             | Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione e dichiarazione dei redditi                                 | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                          | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura             | Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico                                                                   | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                             | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura             | Entro il 30 marzo di ogni anno                                                                                   | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Aggiornamento annuale al 30 giugno                                                                               | Dirigente Servizio Risorse umane e finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)                                                                                                                                                                                 | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 10 giorni dal conferimento                                                                                 | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dalla disponibilità del documento                         | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Aggiornamento annuale al 30 giugno                                                                               | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              |                                                                                             | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 -15/11                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 15 giorni dal conferimento della carica                                                                    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico                                                                   | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione                               | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico                             | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale                                                                                                                                                                                | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione e dichiarazione dei redditi                                 | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |
|                                                                                                                      |                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                            |                                  |  |



| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)         | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento                                 | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                    | Monitoraggio - responsabile                                                | Monitoraggio - tempistiche       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 4. Personale                                                                                                         |                                                                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                 |                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico                                                   | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                 |                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro il 30 marzo di ogni anno                                                                   | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                   | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                            |                                                                                                          | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale (non oltre il 30 marzo)               | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Aggiornamento annuale al 30 giugno                                                               | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                   | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                                            | Posti di funzione disponibili                                                                            | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Aggiornamento annuale entro il 31 ottobre                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | Dirigenti cessati                                                 | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                          | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nessuno                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Nessuno                                                                                          | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                          | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nessuno                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Nessuno                                                                                          | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                          | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Nessuno                                                                                          | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nessuno                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Nessuno                                                                                          | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                          | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Nessuno                                                                                          | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                          | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Nessuno                                                                                          | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                          | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi mentri al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Nessuno                                                                                          | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] |  |
|                                                                                                                      | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 |                                                                                  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).                      | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nessuno                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                 |                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                       | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                  | Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dall'adozione provvedimento sanzionatorio | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | Posizioni organizzative                                           | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013                                      | Posizioni organizzative                                                                                  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Aggiornamento annuale al 31 luglio e/o entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico            | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | Dotazione organica                                                | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Conto annuale del personale                                                                              | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                       | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Aggiornamento al 30 giugno                                                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                   | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Costo personale tempo indeterminato                                                                      | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Aggiornamento al 30 giugno                                                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                  | Fabbisogni di personale/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)                              | Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Vedi paragrafo 2 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" GU Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                      | Personale non a tempo                                             | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                                           | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Aggiornamento al 30 giugno                                                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                             |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati           | Pubblicazione                                                                      | Monitoraggio - responsabile                                                                        | Monitoraggio - tempistiche                                                 |
|                                                                                                                      | indeterminato                                                               | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                               | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                     | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                      | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10                         | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      | Tassi di assenza                                                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)                                                | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                      | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10                         | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Aggiornamento automatico                                                           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva                                                                              | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Aggiornamento automatico                                                           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      | Contrattazione integrativa                                                  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi                                                                                  | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale | Entro 30 giorni dall'accordo                                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      |                                                                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi                                                                            | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                         | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale | Entro 30 giorni dall'accordo                                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      | OIV                                                                         | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | OIV (da pubblicare in tabelle)                                                                         | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Direttore Generale                                                                              | Entro 15 giorni dalla nomina                                                       | Direttore Generale                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      |                                                                             | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                                                                        | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Direttore Generale                                                                              | Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento im formato pubblicabile          | Direttore Generale                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      |                                                                             | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013                                    |                                                                                                        | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Direttore Generale                                                                              | Entro 15 giorni dalla nomina                                                       | Direttore Generale                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      | 5. Bandi di concorso                                                        |                                                                       | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                                                                             | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate         | Per il bando: data di apertura<br>Per i criteri di valutazione entro il giorno precedente la prova | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate |
| 6. Performance                                                                                                       | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                      | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010                                      | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                                                                                                                                                          | Direttore Generale                                                                              | Entro 15 giorni dalla data di approvazione                                         | Direttore Generale                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      | Piano della Performance                                                     | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                            | Piano della Performance/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)                            | Sottosezione 2.2 Performance del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Direttore Generale                                                                              | Entro 10 giorni dall'adozione                                                      | Direttore Generale                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      | Relazione sulla Performance                                                 |                                                                       | Relazione sulla Performance                                                                            | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Direttore Generale                                                                              | Entro 15 giorni dalla validazione NdV                                              | Direttore Generale                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      | Ammontare complessivo dei premi                                             | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)                                             | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale | Aggiornamento annuale al 31 dicembre                                               | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      |                                                                             |                                                                       |                                                                                                        | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale | Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      | Dati relativi ai premi                                                      | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)                                                      | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Aggiornamento annuale al 31 dicembre                                               | Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |
|                                                                                                                      |                                                                             |                                                                       |                                                                                                        | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità | Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                 |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                              | Denominazione del singolo obbligo                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                                 | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati           | Pubblicazione                                                                      | Monitoraggio - responsabile                                                                     | Monitoraggio - tempistiche       |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità | Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| 7. Enti controllati                                                                                                  | Enti pubblici vigilati                                    | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                         | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate<br>Per ciascuno degli enti:                                                                                                                    | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                 |                                  |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                     | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                   |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                   |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                          | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)          | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                   |                                                                                                 |                                  |
|                                                                                                                      | Società partecipate                                       | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                         | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                     | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                   |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | entro il 31/10 di ogni anno                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                 |                                  |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                            |                                                                                                              |                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                  | Riferimento normativo                                                                                                                            | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                                                                                      | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                              | Monitoraggio - responsabile                                                                                  | Monitoraggio - tempistiche                         |                                  |
| Enti di diritto privato controllati                                                                                  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014                                                                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                         | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | entro il 31/10 di ogni anno                                                | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                   |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | entro il 31/10 di ogni anno                                                | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                   |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                    | Provvedimenti                                                  | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs.175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 10 gg dall'adozione dell'atto                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                   |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 10 gg dall'adozione dell'atto                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                   |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016                                                                                                                |                                                                | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 30 gg dall'adozione dell'atto                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                   |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                       | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | entro il 31/10 di ogni anno                                                | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                   |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | entro il 31/10 di ogni anno                                                | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                   |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | entro il 31/10 di ogni anno                                                | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                   |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | entro il 31/10 di ogni anno                                                | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                   |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | entro il 31/10 di ogni anno                                                | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                   |                                  |
|                                                                                                                      | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                              |                                                                                                                                                  |                                                                | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                         | entro il 31/10 di ogni anno                                                           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                             |                                                    |                                  |
|                                                                                                                      | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante |                                                                                                                                                  |                                                                | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                         | entro il 31/10 di ogni anno                                                           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                             |                                                    |                                  |
|                                                                                                                      | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                         | entro il 31/10 di ogni anno                                                           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                             |                                                    |                                  |
|                                                                                                                      | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                         | entro il 31/10 di ogni anno                                                           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                             |                                                    |                                  |
|                                                                                                                      | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                      | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | entro il 31/10 di ogni anno                                                | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                   |                                  |
|                                                                                                                      | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                     | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | entro il 31/10 di ogni anno                                                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |                                                                                                              |                                                    |                                  |
|                                                                                                                      | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                     | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | entro il 31/10 di ogni anno                                                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                           |                                                                                                              |                                                    |                                  |
|                                                                                                                      | Rappresentazione grafica                                                                                                                   | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                       | Rappresentazione grafica                                       | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | entro il 31/10 di ogni anno                                                | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                   |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Per ciascuna tipologia di procedimento:                                                                            |                                                                                       |                                                                            |                                                                                                              |                                                    |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                             | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                         | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                             | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                         | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                             | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                         | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                                    |                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                          | Riferimento normativo                                                   | Denominazione del singolo obbligo                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                    | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                                                         | Monitoraggio - responsabile                                               | Monitoraggio - tempistiche       |
| 8. Attività e procedimenti                                                                                           | Tipologie di procedimento                                                          | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                              | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                                    | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                                    | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                                    | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                                    | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                                    | Aggiornamento annuale al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                  | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                                    | Link già pubblicati - Aggiornamento tempestivo delle modifiche                                                                        | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                                    | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                                    | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 giorni dalla variazione del soggetto cui è attribuita la responsabilità | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                         |                                                             | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                                    | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |                                                             | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                                    | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati                        | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                        | Recapiti dell'ufficio responsabile                          | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale                                      | Aggiornamento al 30 marzo di ogni anno                                                                                                | Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| 9. Provvedimenti                                                                                                     | Provvedimenti organi indirizzo politico                                            | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura             | Aggiornamento automatico                                                                                                              | Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                             | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      | Aggiornamento automatico                                                                                                              | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                          | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | <b><u>ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE</u></b> |                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                  |



| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                                                                       | Riferimento normativo                                                                                                                                                                  | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                                | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati                                                                                                                                                                                              | Pubblicazione | Monitoraggio - responsabile                                                                                                                                                                                                                                                        | Monitoraggio - tempistiche       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | Art. 30, d.lgs. 36/2023<br>Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici                                                                                     |                                   | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche | Dirigente Servizio Innovazione e agenda ditale                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo    | Dirigente Servizio Innovazione e agenda ditale                                                                                                                                                                                                                                     | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)                                                                 |                                   | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse<br><br>NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                   | Dirigente Servizio Edilizia storico monumentale e immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro (coordinatore per il programma triennale dei lavori pubblici) e Dirigente servizio Gare, provveditorato e contratti (per il programma triennale servizi e forniture) | Tempestivo    | Dirigente Servizio Edilizia storico monumentale e immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro (coordinatore per il programma triennale dei lavori pubblici) e Dirigente servizio Gare, provveditorato e contratti (per il programma triennale servizi e forniture) | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br><i>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo</i> (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)                                           |                                   | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br><br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                   | Dirigente Servizio Edilizia storico monumentale e immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro (coordinatore per il programma triennale dei lavori pubblici) e Dirigente servizio Gare, provveditorato e contratti (per il programma triennale servizi e forniture) | Tempestivo    | Dirigente Servizio Edilizia storico monumentale e immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro (coordinatore per il programma triennale dei lavori pubblici) e Dirigente servizio Gare, provveditorato e contratti (per il programma triennale servizi e forniture) | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | Art. 168, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara con sistemi di qualificazione                                                                                                            |                                   | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                   | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                                                                                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | Art. 169, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara regolate da Settori speciali                                                                                                             |                                   | <u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u><br><br>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                   | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                                                                                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020<br>Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico                                      |                                   | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u><br><br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale                                                      | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                                                                                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | <b>PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023</b> |                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|                                                                                                                      | <b><u>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI</u></b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|                                                                                                                      | Pubblicazione                                                                                                                                                                                   | Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico<br>(da intendersi riferito a quello facoltativo)<br><br>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico obbligatorio |                                   | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><br>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)<br><br>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato<br><br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | Tempestivo                                                   | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                                                                                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | Art. 82, d.lgs. 36/2023<br>Documenti di gara<br>Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)                                       |                                   | Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                                   | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                                                                                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                                                                     | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati                                                                                                               | Pubblicazione | Monitoraggio - responsabile                                                                                                                                                                         | Monitoraggio - tempistiche       |
| <b>11. Bandi di gara e contratti (contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024) - attenzione:</b><br>a) per i contratti conclusi entro il 2023: si vedano gli obblighi di pubblicazione del PIAO 2023 (DG 160/2023);<br>b) per i contratti non conclusi entro il 31 dicembre 2023: la pubblicazione avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati delle fasi di aggiudicazione e di esecuzione | Affidamento                                               | Art. 28, d.lgs. 36/2023<br>Trasparenza dei contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                                                                        | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                    | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br><br>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023 )                                                                                                                   |                                   | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><br>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                    | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24;<br>art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2;<br>D.lgs. 201/2022<br>Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:<br><br>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);<br><br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);<br><br>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;<br><br>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);<br><br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)                                                                                               | tempestivo                                                                                        | Ciascun dirigente per le procedure di propria competenza e il Dirigente Servizio Risposte umane e finanziarie con specifico riferimento alla relazione periodica ex art. 30 comma 2 D.lgs. 201/2022 | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di propria competenza e il Dirigente Servizio Risposte umane e finanziarie con specifico riferimento alla relazione periodica ex art. 30 comma 2 D.lgs. 201/2022 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Esecutiva                                                 | Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023<br>Collegio consultivo tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                                                                        | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                    | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati<br><br>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023) |                                   | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><br>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti<br><br>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo                                                                                        | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                    | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                                                                                                                                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                     |                                  |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                       |               |                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                  | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati | Pubblicazione | Monitoraggio - responsabile                      | Monitoraggio - tempistiche       |
|                                                                                                                      | Sponsorizzazioni                                          | Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato |                                   | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      |               | Ciascun dirigente per le procedure di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Procedure di somma urgenza e di protezione civile         | Art. 140, d.lgs. 36/2023<br>Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023       |                                   | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato. | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Finanza di progetto                                       | Art. 193, d.lgs. 36/2023<br>Procedura di affidamento                                   |                                   | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      | Tempestivo    | Ciascun dirigente per le procedure di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |



| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                       |                                                                    |                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                 | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                      | Monitoraggio - responsabile                      | Monitoraggio - tempistiche       |
| 12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                                             | Criteri e modalità                                        | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Criteri e modalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a <b>persone ed enti pubblici e privati</b>             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      | Entro l'entrata in vigore dell'atto                                | Ciascun dirigente per le procedure di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Atti di concessione                                       | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Atti di concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      | Aggiornamento mensile                                              | Ciascun dirigente per le procedure di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                       |                                                                    |                                                  |                                  |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      | Aggiornamento mensile                                              | Ciascun dirigente per le procedure di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      | Aggiornamento mensile                                              | Ciascun dirigente per le procedure di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      | Aggiornamento mensile                                              | Ciascun dirigente per le procedure di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      | Aggiornamento mensile                                              | Ciascun dirigente per le procedure di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      | Aggiornamento mensile                                              | Ciascun dirigente per le procedure di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6) <i>link</i> al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      | Aggiornamento mensile                                              | Ciascun dirigente per le procedure di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per le procedure di competenza                                      | Aggiornamento mensile                                              | Ciascun dirigente per le procedure di competenza | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale                                      | Aggiornamento annuale al 31 dicembre - Pubblicazione al 31 gennaio | Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                       |                                                                                                               |                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                            | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                                 | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                                 | Monitoraggio - responsabile                                                | Monitoraggio - tempistiche       |
| 13. Bilanci                                                                                                          | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                     | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio preventivo                                                                                             | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Risorse umane e finanziarie, Enti e Società Partecipate                     | Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione                                             | Dirigente Risorse umane e finanziarie, Enti e Società Partecipate          | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                                                                                 | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione                                             | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                      | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio consuntivo                                                                                             | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione                                             | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                                                                                 | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione                                             | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                                       | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione                                             | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| 14. Beni immobili e gestione patrimonio                                                                              | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Patrimonio e Sport                                                 | Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio | Dirigente Servizio Patrimonio e Sport                                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | Informazioni identificative degli immobili assegnati ex art. 48 co. 3 lett.c) d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Patrimonio e Sport                                                 | Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio | Dirigente Servizio Patrimonio e Sport                                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Patrimonio e Sport                                                 | Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio | Dirigente Servizio Patrimonio e Sport                                      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| 15. Controlli e rilievi sull'amministrazione                                                                         | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.    | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                  | Entro 3 gg dal rilascio dell'attestazione                                                                     | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                    | Direttore Generale                                                                    | Entro 15 giorni dal rilascio del documento firmato                                                            | Direttore Generale                                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                    | Direttore Generale                                                                    | Entro 15 giorni dal rilascio del documento firmato                                                            | Direttore Generale                                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Direttore Generale                                                                    | Entro il 31 dicembre di ogni anno                                                                             | Direttore Generale                                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       |                                                                                                       | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 30 giorni dal rilascio del parere                                                                       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Corte dei conti                                                                                      |                                                                                                       | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Entro 30 giorni dal ricevimento dei rilievi                                                                   | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| 16. Servizi erogati                                                                                                  | Carta dei servizi e standard di qualità                                                              | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                      | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                         | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ciascun dirigente per i servizi di competenza                                         | Entro la data di entrata in vigore della carta dei servizi                                                    | Ciascun dirigente per i servizi di competenza                              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Class action                                                                                         | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                                                      | Class action                                                                                                    | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                    | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                      | Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso in giudizio                | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                      | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                                                      |                                                                                                                 | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                    | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                      | Entro 15 giorni dalla sentenza                                                                                | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                      | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                                                      |                                                                                                                 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                    | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                      | Entro 15 giorni dall'adozione                                                                                 | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Costi contabilizzati                                                                                 | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                        | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                          | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun dirigente per i servizi di competenza                                         | Aggiornamento annuale al 30 giugno                                                                            | Ciascun dirigente per i servizi di competenza                              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Riferimento normativo                                                                                  | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                        | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati                                                                                                                                                                                                                                       | Pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Monitoraggio - responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monitoraggio - tempistiche       |
|                                                                                                                      | Servizi in rete                                                 | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16                             | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete     | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                           | Dirigente Servizi Demografici e Statistica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entro 6 mesi dal termine della rilevazione. Per le rilevazioni continue nel tempo almeno un aggiornamento annuale.                                                                                                                                                                                                              | Dirigente Servizi Demografici e Statistica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| 17. Pagamenti                                                                                                        | Dati sui pagamenti                                              | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                                                                      | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Indicatore di tempestività dei pagamenti                        | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                                             | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                       | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento annuale al 31 gennaio                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                        | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                               | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento annuale al 31 gennaio                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | IBAN e pagamenti informatici                                    | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                          | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                                   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| 18. Opere pubbliche                                                                                                  | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                   | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)          | Dirigente Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di lavoro per Piano triennale - Per gli altri atti ciascun dirigente in relazione alle opere di competenza                                                                                                             | Pubblicazione tempestiva all'adozione dei programmi                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di lavoro per Piano triennale - Per gli altri atti ciascun dirigente in relazione alle opere di competenza                                                                                                             | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.                                                                | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        | Dirigenti Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e datore di lavoro - Servizio Mobilità e infrastrutture - Servizio Edilizia scolastica e sportiva - servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile - Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Aggiornamento automatico dal link <a href="http://www.bdap.tesoro.it/site/s/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggioperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx">http://www.bdap.tesoro.it/site/s/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggioperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx</a> | Dirigenti Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e datore di lavoro - Servizio Mobilità e infrastrutture - Servizio Edilizia scolastica e sportiva - servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile - Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        | Dirigenti Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e datore di lavoro - Servizio Mobilità e infrastrutture - Servizio Edilizia scolastica e sportiva - Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile - Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Aggiornamento automatico dal link <a href="http://www.bdap.tesoro.it/site/s/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggioperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx">http://www.bdap.tesoro.it/site/s/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggioperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx</a> | Dirigenti Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e datore di lavoro - Servizio Mobilità e infrastrutture - Servizio Edilizia scolastica e sportiva - Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile - Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| 19. Pianificazione e governo del territorio                                                                          |                                                                 | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                             | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)                                                                                             | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        | Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile                                                                                                                                                                                                                                                   | Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile                                                                                                                                                                                                                                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                 | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       |                                                                                                                                                                | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile                                                                                                                                                                                                                                                   | Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile                                                                                                                                                                                                                                                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                        | Informazioni ambientali                                                                                                                                        | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                        | Stato dell'ambiente                                                                                                                                            | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                         | Entro 30 giorni dalla redazione dei report da parte delle Agenzie e Enti preposti a raccogliere e elaborare il singolo dato                                                                                                                                                                                                     | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                          | Riferimento normativo                                                     | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                              | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                                                                                                           | Monitoraggio - responsabile                                               | Monitoraggio - tempistiche       |
| 20. Informazioni ambientali                                                                                          | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                   |                                                                           | Fattori inquinanti                                                                                                                  | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                   | Entro 30 gg dalla data redazione dei report da parte delle Agenzie e Enti preposti a raccogliere e elaborare il singolo dato                                                            | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                           | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                                                        | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                   | Aggiornamento tempestivo entro la data in cui l'atto diventa efficace                                                                                                                   | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                           | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                                                                     | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                   | Entro 30 gg dalla redazione dei report / documenti tecnici da parte degli uffici interni o enti esterni                                                                                 | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                           | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                                                        | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                   | Aggiornamento semestrale entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno                                                                                                                | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                           | Stato della salute e della sicurezza umana                                                                                          | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                   | Aggiornamento annuale al 30 giugno                                                                                                                                                      | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                           | Relazione sullo stato dell'Ambiente e della tutela del territorio                                                                   | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente                   | Aggiornamento automatico dal sito del Ministero                                                                                                                                         | Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| 21. Interventi straordinari e di emergenza                                                                           | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                         | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)         |                                                                                                                                     | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile             | Aggiornamento tempestivo entro la data in cui l'atto diventa efficace                                                                                                                   | Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                         |                                                                           |                                                                                                                                     | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile             | Aggiornamento tempestivo entro la data in cui l'atto di adozione dei termini diventa efficace                                                                                           | Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                         |                                                                           |                                                                                                                                     | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile             | Per il costo previsto: entro 10 gg dalla decisione di intervenire - Per i costi sostenuti: entro 4 mesi dal termine dei lavori                                                          | Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e Comunicato Presidente ANAC del 29/07/2020 e 7/10/2020 | Erogazioni COVID-19                                                       |                                                                                                                                     | Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ciascun dirigente per i servizi di competenza                                         | Publicazione tempestiva all'adozione dell'atto                                                                                                                                          | Ciascun dirigente per i servizi di competenza                             | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Prevenzione della Corruzione                                                                       | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.l. n. 80/2021 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)/Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | Sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO (già Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                         | Annuale                                    | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                  | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche                                                                                        | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                    | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                 | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                  | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche                                                                                        | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                           | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità                                                  | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                 | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                  | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'adozione                                                                                                                  | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                    | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                             | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012) | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                  | Entro il 15 dicembre o entro la data individuata da ANAC                                                                                                                                | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                                                                    | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                              | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                                                    | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                 | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                  | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 30 gg dall'adozione del provvedimento per gli atti di ANAC ed entro la data in cui l'atto diventa efficace per i provvedimenti dell'ente | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                         | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                               | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                    | Monitoraggio - responsabile                                                | Monitoraggio - tempistiche       |
| 22. Altri contenuti                                                                                                  |                                                           | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                                                              | Atti di accertamento delle violazioni                                                                                                                                                                                                        | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                  | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                  | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o all'intervenire di eventuali violazioni                 | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Accesso civico                                            | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90                                 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria                                                                                                                                   | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo                                  | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                  | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche | Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                               | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                                                                                                                                                        | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                  | Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione                                   | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche | Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                                        | Registro degli accessi                                                                                                                                                                                                                       | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semestrale                                  | Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione                                   | Aggiornamento semestrale al 31 gennaio e al 31 luglio                                            | Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                      | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                   | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                                                                                                              | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                                | Tempestivo                                  | Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale                                      | Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'intervenire di variazioni             | Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005                                                            | Regolamenti                                                                                                                                                                                                                                  | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale                                     | Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale                                      | Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'adozione                              | Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)                                                                                            | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 30 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale                                      | Aggiornamento annuale al 30 aprile e/o entro 10 giorni dall'intervenire di modifiche             | Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Sottosezione 2.2 Performance del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativa agli "obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell'amministrazione"                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Direttore Generale                                                                    | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                    | Direttore Generale                                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      | Dati ulteriori                                            | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                    | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | I soggetti riportati in corrispondenza degli obblighi sotto riportati                 | Aggiornamento secondo le tempistiche riportate negli obblighi di seguito riportati               |                                                                            | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Nominativo Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (RASA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                  | Responsabile per la prevenzione della corruzione                                      | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche | Responsabile per la prevenzione della corruzione                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Auto di servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                  | Dirigente Servizio Gare, Provveditorato e Contratti                                   | Aggiornamento annuale al 30 marzo                                                                | Dirigente Servizio Gare, Provveditorato e Contratti                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Enti pubblici rappresentativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                  | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | Aggiornamento annuale al 30 marzo                                                                | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Notifica atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                  | Ciascun dirigente per gli atti di competenza                                          | Aggiornamento immediato                                                                          | Ciascun dirigente per gli atti di competenza                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Violazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                  | Ciascun dirigente per le violazioni di competenza                                     | Aggiornamento immediato o secondo tempistiche riportate nella sanzione                           | Ciascun dirigente per le violazioni di competenza                          | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Nominativo Responsabile Protezione Dati ex GDPR 679/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                  | Segretario Generale                                                                   | Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 10 giorni dall'intervenire di modifiche             | Segretario Generale                                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Comitato Unico di Garanzia (CUG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                  | Segretario Generale                                                                   | Entro 10 giorni dalla nomina                                                                     | Segretario Generale                                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada e loro utilizzo (ex d.lgs. n. 285 del 30/4/1992, art. 142 comma 12-bis e quater, art. 208).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                  | Dirigente Servizio Corpo Polizia Municipale                                           | Annuale                                                                                          | Dirigente Servizio Corpo Polizia Municipale                                | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Elezioni trasparenti (ex legge 9 gennaio 2019, n. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                  | Segretario generale                                                                   | Entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale                       | Segretario generale                                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Destinazione 5 per mille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                  | Dirigente Servizio Sociale e immigrazione                                             | Annuale                                                                                          | Dirigente Servizio Sociale e immigrazione                                  | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                      |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |                                  |

| COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                       |                                   |                                                                                                                                                          |               |                                                                                       |                                   |                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                   | Aggiornamento | Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati | Pubblicazione                     | Monitoraggio - responsabile                                                | Monitoraggio - tempistiche       |
|                                                                                                                      |                                                           |                       |                                   | Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ex reg. comunale approvato con DC n. 44/2022, art. 6 comma 2)                                      | Tempestivo    | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura                      | Annuale                           | Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                       |                                   | Organismo Paritetico per l'Innovazione (OPI) ex art. 6 del CCNL 16/11/2022 comparto Funzioni locali e del CCNL 17/12/2020 Dirigenti Area Funzioni Locali | Tempestivo    | Direttore generale                                                                    | Entro 10 giorni dalla istituzione | Direttore generale                                                         | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                       |                                   | Nucleo ispettivo (ex art. 30 Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi)                                                          | Tempestivo    | Segretario generale                                                                   | tempestivo                        | Segretario generale                                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                       |                                   | Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità ex art. 39 ter dlgs 165/2001 – direttiva Funzione pubblica n. 1/2019               | Tempestivo    | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate            | tempestivo                        | Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                      |                                                           |                       |                                   | Piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing ex d.lgs. n. 24/2023                                                                                   | Tempestivo    | Segretario generale                                                                   | tempestivo                        | Segretario generale                                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |



## PARTE 12-ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PROVINCIA DI PRATO

| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottutivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                         | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati                                                                                                                                                                                                 | Pubblicazione                                                                                    | Monitoraggio - responsabile                                | Monitoraggio - tempistiche                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
| 1. Disposizioni generali                                                                                               | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 6, co. 4, d.l. n. 80/2021 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)/ Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) | Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (già Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati), le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> ) | Annuale                                                                                                                                                                                 | Responsabile per la prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche | Responsabile per la prevenzione della corruzione           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        | Atti generali                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                            | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                                                                                   | Riferimenti normativi con i relativi <a href="#">link</a> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                               | Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento automatico                                                                         | Segretario Generale                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             | Atti amministrativi generali                                                                                                         | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                               | Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                         | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                    | Segretario Generale                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             | Documenti di programmazione strategico-gestionale                                                                                    | Direttive, documento unico di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                               | Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                         | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                    | Segretario Generale                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      | Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, co. 4, DL n. 80/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                               | Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                         | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                    | Segretario generale                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                            | Statuti e leggi regionali                                                                                                            | Sottosezione 3.2 Organizzazione e lavoro agile del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                   | Segretario Generale                                                                              | Entro 30 giorni dall'adozione                              | Segretario Generale                                                                                                                                                                                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                              |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      | Statuto Provinciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                               | Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                         | Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni                                             | Segretario Generale                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      | Regolamenti Provinciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                         | Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                         | Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni                                             | Segretario Generale                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      | Disposizioni del Presidente (Ordinanze, Decreti, Atti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                         | Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento automatico                                                                         | Segretario Generale                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      | Disposizioni del Segretario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                         | Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento automatico                                                                         | Segretario Generale                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      | Circolari del Segretario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                         | Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento automatico                                                                         | Segretario Generale                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      | Determinazioni Dirigenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                         | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento automatico                                                                         | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa e U.O. Di Staff | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      | PEG - Piano Esecutivo di Gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                         | Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                         | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                    | Segretario Generale                                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      | Codice Disciplinare dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                         | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                               | Entro l'entrata in vigore dell'atto                                                              | Dirigente Area Amministrativa                              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Codice disciplinare e codice di condotta                                                                                                                                                | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo                                                                                       | Dirigente Area Amministrativa                              | Entro l'entrata in vigore dell'atto                                                                                                                                                                           | Dirigente Area Amministrativa                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11           |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | Oneri informativi per cittadini e imprese                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                             | Scadenario obblighi amministrativi                         | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo                                                                    | Dirigente Area Amministrativa              | Entro l'entrata in vigore dell'atto che stabilisce nuovi obblighi | Dirigente Area Amministrativa                                                                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11          |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                            | 2. Organizzazione                                                                                                                                                                                             | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                   | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale | Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti | Segretario Generale | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale | Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti | Segretario Generale | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  | Curriculum vitae | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario Generale                                                                                                                                                                     | Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento                                                                                                                                                                                                                           | Segretario Generale                                                                              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | Segretario Generale                                                         | Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario Generale                                                                                                                                                                     | Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento                                                                                                                                                                                                                           | Segretario Generale                                                                              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |
|                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | Segretario Generale                                                         | Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                            | Segretario Generale                                                                                                                                                                                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11                                              |                                            |                                                                   |                                                                                                             |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                                              |                     |                                  |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                           |                     |

| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                          | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                                                                                     | Monitoraggio - responsabile                | Monitoraggio - tempistiche       |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                               | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Segretario Generale                                                         | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato                    | Segretario Generale                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                               | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                             | Segretario Generale                                                         | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico - Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico | Segretario Generale                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                               | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Segretario Generale                                                         | Entro 3 mesi dall'elezione                                                                                                                                        | Segretario Generale                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                                                               | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                | Segretario Generale                                                         | Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi                                                                                    | Segretario Generale                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati               | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo                                           | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Segretario Generale                                                         | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 15 giorni dall'adozione provvedimento sanzionatorio                                                                | Segretario Generale                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Rendiconti gruppi consiliari                              | Art. 28, c. 1, d. lgs. n. 33/2013                                                | Rendiconti gruppi consiliari provinciali                                                                                                                                                      | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Segretario Generale                                                         | Pubblicazione bimestrale                                                                                                                                          | Segretario Generale                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           |                                                                                  | Atti degli organi di controllo                                                                                                                                                                | Atti e relazioni degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Segretario Generale                                                         | Pubblicazione bimestrale                                                                                                                                          | Segretario Generale                        | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Articolazione degli uffici                                | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       | Articolazione degli uffici                                                                                                                                                                    | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Entro l'entrata in vigore                                                                                                                                         | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       | Organigramma<br><br>(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro l'entrata in vigore                                                                                                                                         | Dirigente Area Amministrativa              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                               | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione                                                                                                          | Dirigente Area Amministrativa              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Telefono e posta elettronica                              | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       | Telefono e posta elettronica                                                                                                                                                                  | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Amministrativa                                                    | Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione                                                                                                          | Dirigente Amministrativa                   | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| 3. Consulenti e collaboratori                                                                                           | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza      | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Consulenti e collaboratori<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato<br><br>Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico                                                                                                 | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                            |                                  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                               | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico                                                                                                 | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                               | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico                                                                                                 | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                               | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico                                                                                                 | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                 |                                                                                                                                                                                               | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Rilevazione trimestrale - Aggiornamento automatico                                                                                                                | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                               |                                                                                                                                                                                               | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico                                                                                                 | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                            |                                  |
| 4. Personale                                                                                                            |                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                            |                                  |



| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                  |                               |                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                          | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)    | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                                    | Monitoraggio - responsabile   | Monitoraggio - tempistiche       |  |  |
|                                                                                                                         | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 10 giorni dal conferimento                                                                                 | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale al 30 giugno - Entro 15 gg dalla disponibilità del documento in formato pubblicabile       | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale al 30 giugno                                                                               | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 -15/11                                        | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 15 giorni dal conferimento della carica                                                                    | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico                                                                   | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u> | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione                               | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 3 mesi dalla nomina - Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi                                   | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                          | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico                                                                   | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                             | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 30 marzo di ogni anno                                                                                   | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                        | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale al 30 giugno                                                                               | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)  |                                                                                             | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                  |                               |                                  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 10 giorni dal conferimento                                                                                 | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dalla disponibilità del documento                         | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale al 30 giugno                                                                               | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 -15/11                                        | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 15 giorni dal conferimento della carica                                                                    | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico                                                                   | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u> | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione                               | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |

| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                             |                                                                                                  |                                  |                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                          | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                              | Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                    | Monitoraggio - responsabile      | Monitoraggio - tempistiche       |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u> | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico             | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>                                                                                                  | Annuale                                                    | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi                   | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)              | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico                                                   | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                 | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 30 marzo di ogni anno                                                                   | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (non oltre il 30 marzo)                            | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale al 30 giugno                                                               | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                                                       | Posti di funzione disponibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                 | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale entro il 31 ottobre                                                        | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Dirigenti cessati                                         | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                  | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno                                                    | Dirigente Area Amministrativa                                               | Nessuno                                                                                          | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nessuno                                                    | Dirigente Area Amministrativa                                               | Nessuno                                                                                          | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nessuno                                                    | Dirigente Area Amministrativa                                               | Nessuno                                                                                          | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nessuno                                                    | Dirigente Area Amministrativa                                               | Nessuno                                                                                          | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nessuno                                                    | Dirigente Area Amministrativa                                               | Nessuno                                                                                          | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno                                                    | Dirigente Area Amministrativa                                               | Nessuno                                                                                          | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982            | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente Area Amministrativa                              | Nessuno                                                                     | Dirigente Area Amministrativa                                                                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                           | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente Area Amministrativa                              | Nessuno                                                                     | Dirigente Area Amministrativa                                                                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |                                  |  |  |
|                                                                                                                         | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati               | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                  | Responsabile anticorruzione                                                 | Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dall'adozione provvedimento sanzionatorio | Responsabile anticorruzione      | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Posizioni organizzative                                   | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013                                                 | Posizioni organizzative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                  | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale al 31 luglio e/o entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico            | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Dotazione organica                                        | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Conto annuale del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                              | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                 | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento al 30 giugno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Costo personale tempo indeterminato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                 | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento al 30 giugno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           |                                                                                             | Fabbisogni di personale/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Vedi paragrafo 2 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" GU Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018                                                                                                                                                              | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                 | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                    | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Personale non a tempo indeterminato                       | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                 | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento al 30 giugno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                          | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)             | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10                                       | Dirigente Area Amministrativa    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |

| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                             |                                                                                                   |                               |                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                          | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Riferimento normativo                                                                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                     | Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                     | Monitoraggio - responsabile   | Monitoraggio - tempistiche       |  |  |
|                                                                                                                         | Tassi di assenza                                                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                           | Tassi di assenza trimestrali<br>(da pubblicare in tabelle)                                                | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10                                        | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                           | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento automatico                                                                          | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001                      | Contrattazione collettiva                                                                                 | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento automatico                                                                          | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Contrattazione integrativa                                                  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                           | Contratti integrativi                                                                                     | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 30 giorni dall'accordo                                                                      | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009                      | Costi contratti integrativi                                                                               | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 30 giorni dall'accordo                                                                      | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | OIV                                                                         | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                 | OIV<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                         | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Segretario Generale                                                         | Entro 15 giorni dalla nomina                                                                      | Segretario Generale           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                 |                                                                                                           | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Segretario Generale                                                         | Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento in formato pubblicabile                         | Segretario Generale           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013                                                         |                                                                                                           | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Segretario Generale                                                         | Entro 15 giorni dalla nomina                                                                      | Segretario Generale           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | 5. Bandi di concorso                                                        | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                                                                 | Bandi di concorso<br>(da pubblicare in tabelle)                                                           | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Dirigente Area Amministrativa                                               | Per il bando: data di apertura - Per i criteri di valutazione entro il giorno precedente la prova | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | 6. Performance                                                              | Sistema di misurazione e valutazione della Performance<br>Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                    | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                        | Segretario Generale                                                         | Entro 15 giorni dalla data di approvazione                                                        | Segretario Generale           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Piano della Performance                                                     | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                 | Piano della Performance/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)                               | Sottosezione 2.2 Performance del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Segretario Generale                                                         | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                     | Segretario Generale           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Relazione sulla Performance                                                 |                                                                                            | Relazione sulla Performance                                                                               | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Segretario Generale                                                         | Entro 15 giorni dalla validazione NdV                                                             | Segretario Generale           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Ammontare complessivo dei premi                                             | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                           | Ammontare complessivo dei premi<br>(da pubblicare in tabelle)                                             | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale al 31 dicembre                                                              | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità                | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Dati relativi ai premi                                                      | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                           | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle)                                                      | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale al 31 dicembre                                                              | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità                | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità                | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | 7. Enti controllati                                                         | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                 | Enti pubblici vigilati<br>(da pubblicare in tabelle)                                                      | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31/10 di ogni anno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                             |                                                                                                   |                               |                                  |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31/10 di ogni anno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31/10 di ogni anno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31/10 di ogni anno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31/10 di ogni anno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31/10 di ogni anno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31/10 di ogni anno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31/10 di ogni anno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31/10 di ogni anno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                           |                                                                                                           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31/10 di ogni anno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                           |                                                                                                           | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro il 31/10 di ogni anno                                                                       | Dirigente Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                             |                                                                                                   |                               |                                  |  |  |

| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                    |                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE<br>MACROFAMIGLIE                                                                       | Denominazione<br>sotto-sezione 2<br>livello (Tipologie di<br>dati) | Riferimento normativo                            | Denominazione del singolo obbligo                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                                    | Soggetto responsabile tenuto<br>all'elaborazione e alla<br>pubblicazione dei dati                                                                                                  | Pubblicazione                                 | Monitoraggio - responsabile                                 | Monitoraggio - tempistiche       |
|                                                                                                                         | Società partecipate                                                | Art. 22, c. 1, lett. b),<br>d.lgs. n. 33/2013    | Dati società partecipate<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                   | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                                                                                                                                                    | Entro il 31/10 di ogni anno                   |                                                             | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                 |                                                                                              | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                 |                                                                                              | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014                 |                                                                                              | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                 |                                                                                              | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    | Art. 22, c. 1, lett. d-bis,<br>d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti                                                                                | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro 10 gg dall'adozione dell'atto           | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro 10 gg dall'adozione dell'atto           | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro 30 gg dall'adozione dell'atto           | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Enti di diritto privato controllati                                | Art. 22, c. 1, lett. c),<br>d.lgs. n. 33/2013    | Enti di diritto privato controllati<br><br>(da pubblicare in tabelle)                        | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa e U.O. di Staff                                                                                                                        | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa e U.O. di Staff | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                    | Entro il 31/10 di ogni anno                   |                                                             |                                  |
|                                                                                                                         |                                                                    | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                 |                                                                                              | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  |                                                                                              | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                 |                                                                                              | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                 |                                                                                              | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                 |                                                                                              | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Amministrativa                                                                                                                                                      | Entro il 31/10 di ogni anno                   | Dirigente Area Amministrativa                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                                    | Rappresentazione grafica                         |                                                                                              | Art. 22, c. 1, lett. d),<br>d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rappresentazione grafica                         | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Area Amministrativa                               | Entro il 31/10 di ogni anno      |
| <b>8. Attività e procedimenti</b>                                                                                       |                                                                    |                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                             |                                  |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                  | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                             |                                  |
|                                                                                                                         | Art. 35, c. 1, lett. a)<br>d.lgs. n. 33/2013                       |                                                  | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa     | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                                                                       | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa    |                                                             | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |

| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi coltuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                             |                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                          | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                                                   | Denominazione del singolo obbligo                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                    | Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati                                                 | Pubblicazione                                                                                                                         | Monitoraggio - responsabile                                                                                                | Monitoraggio - tempistiche       |
|                                                                                                                         | Tipologie di procedimento                                   | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                              | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Aggiornamento annuale al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                  | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Link già pubblicati - Aggiornamento tempestivo delle modifiche                                                                        | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 giorni dalla variazione del soggetto cui è attribuita la responsabilità | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                             |                                                                         |                                                             | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                  |
|                                                                                                                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |                                                             | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente                          | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                        | Recapiti dell'ufficio responsabile                          | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                                                                | Aggiornamento al 30 marzo di ogni anno                                                                                                | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                                                 | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| <b>9. Provvedimenti</b>                                                                                                 | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa – Segretario Generale per accordi con altre amministrazioni o soggetti privati | Aggiornamento automatico                                                                                                              | Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa – Segretario Generale per accordi con altre amministrazioni o soggetti privati | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa – Segretario Generale per accordi con altre amministrazioni o soggetti privati | Aggiornamento automatico                                                                                                              | Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa – Segretario Generale per accordi con altre amministrazioni o soggetti privati | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |



| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                           |                                                                                 |                                                                                           |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                                                                                                   | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Riferimento normativo                                                                                                                                                               | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                                | Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati               | Pubblicazione                                                                   | Monitoraggio - responsabile                                                               | Monitoraggio - tempistiche       |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE</b> |                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                           |                                                                                 |                                                                                           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | Art. 30, d.lgs. 36/2023<br>Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici                                                                                  |                                   | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche | Dirigente del Servizio Innovazione e agenda digitale del Comune di Prato (in convenzione) | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche                    | Dirigente del Servizio Innovazione e agenda digitale del Comune di Prato (in convenzione) | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)                                                              |                                   | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse<br><br>NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale MIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                   | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                              | Tempestivo                                                                      | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)                                               |                                   | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br><br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                   | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                              | Tempestivo                                                                      | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | Art. 168, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara con sistemi di qualificazione                                                                                                         |                                   | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                   | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                              | Tempestivo                                                                      | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | Art. 169, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara regolamentate Settori speciali                                                                                                        |                                   | <u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u><br><br>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                   | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                              | Tempestivo                                                                      | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020<br>Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico                                   |                                   | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u><br><br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale                                                      | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                              | Tempestivo                                                                      | Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa                                               | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| <b>PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA DDPOF CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 2017/2020</b> |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                           |                                                                                 |                                                                                           |                                  |
| Pubblicazione                                                                                                                                                                                    |                                                                             | Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo)<br><br>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico obbligatorio |                                   | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><br>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)<br><br>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato<br><br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | Tempestivo                                                   | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                              |                                                                                 | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | Art. 82, d.lgs. 36/2023<br>Documenti di gara<br>Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)                                    |                                   | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                   | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                              | Entro 3 gg dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficio competente | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa                                                | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |

| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                     |                                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                                                                     | Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                       | Monitoraggio - responsabile                | Monitoraggio - tempistiche       |
| 11. Bandi di gara e contratti (contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024) - attenzione: a) per i contratti conclusi entro il 2023: si vedano gli obblighi di pubblicazione del PIAO 2023; b) per i contratti non conclusi entro il 31 dicembre 2023: la pubblicazione avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati delle fasi di aggiudicazione e di esecuzione | Affidamento                                               | Art. 28, d.lgs. 36/2023<br>Trasparenza dei contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                                        | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Entro 3 gg dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficio competente     | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br><br>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023 ) |                                   | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><br>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Entro 3 gg dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficio competente     | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica                                                                                                                                               |                                   | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:<br><br>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);<br><br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);<br><br>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;<br><br>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);<br><br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) | tempestivo                                                                                        | Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa                                 | tempestivo                                                                          | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                        | Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa e U.O. di Staff                 | Entro 3 gg lavorativi dalla consegna del materiale da parte dell'ufficio competente | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |

| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                             |                                                                                 |                                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                          | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                    | Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                   | Monitoraggio - responsabile                | Monitoraggio - tempistiche       |
|                                                                                                                         | Esecutiva                                                 | Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati<br><br>D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 26/2023) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><br>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti<br><br>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo                                       | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Entro 3 gg dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficio competente | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Sponsorizzazioni                                          | Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                       | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | tempestivo                                                                      | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Procedure di somma urgenza e di protezione civile         | Art. 140, d.lgs. 36/2023<br>Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezziari ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                       | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | tempestivo                                                                      | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Finanza di progetto                                       | Art. 193, d.lgs. 36/2023<br>Procedura di affidamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                       | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | tempestivo                                                                      | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
| 12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                                                | Criteri e modalità                                        | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Criteri e modalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Entro l'entrata in vigore dell'atto                                             | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Atti di concessione                                       | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile                                                           | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                             |                                                                                 |                                            |                                  |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile                                                           | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile                                                           | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile                                                           | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile                                                           | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile                                                           | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile                                                           | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |



| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                             |                                                                                                                    |                                                  |                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                          | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                            | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                                    | Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                                      | Monitoraggio - responsabile                      | Monitoraggio - tempistiche       |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                      | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                            | 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                           | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento mensile                                                                                              | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                      | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                      |                                                                                                                                                            | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | Segretario Generale                                                         | Aggiornamento annuale al 31 dicembre - Pubblicazione al 31 gennaio                                                 | Segretario Generale                              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
| 13. Bilanci                                                                                                             | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                     | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio preventivo                                                                                                                                        | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione                                                  | Dirigente Area Amministrativa                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                                                                                                                            | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione                                                  | Dirigente Area Amministrativa                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                      | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio consuntivo                                                                                                                                        | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione                                                  | Dirigente Area Amministrativa                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                                                                                                                            | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione                                                  | Dirigente Area Amministrativa                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                                                                                  | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione                                                  | Dirigente Area Amministrativa                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
| 14. Beni immobili e gestione patrimonio                                                                                 | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Patrimonio immobiliare                                                                                                                                     | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica                                                      | Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio      | Dirigente Area Tecnica                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                            | Informazioni identificative degli immobili assegnati ex art. 48 co. 3 lett.c) d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica                                                      | Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio      | Dirigente Area Tecnica                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Canoni di locazione o affitto                                                                                                                              | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica                                                      | Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio      | Dirigente Area Tecnica                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
| 15. Controlli e rilievi sull'amministrazione                                                                            | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe                                            | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.        | Responsabile per la prevenzione della corruzione                            | Entro 3 gg dal rilascio dell'attestazione                                                                          | Responsabile per la prevenzione della corruzione | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                            | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                       | Segretario Generale                                                         | Entro 15 giorni dal rilascio del documento firmato                                                                 | Segretario Generale                              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                            | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                       | Segretario Generale                                                         | Entro 15 giorni dal rilascio del documento firmato                                                                 | Segretario Generale                              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                            | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Segretario Generale                                                         | Entro il 31 dicembre di ogni anno                                                                                  | Segretario Generale                              | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       |                                                                                                       | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                                                             | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 30 giorni dal rilascio del parere                                                                            | Dirigente Area Amministrativa                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Corte dei conti                                                                                      |                                                                                                       | Rilievi Corte dei conti                                                                                                                                    | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Amministrativa                                               | Entro 30 giorni dal ricevimento dei rilievi                                                                        | Dirigente Area Amministrativa                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
| 16. Servizi erogati                                                                                                     | Carta dei servizi e standard di qualità                                                              | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                      | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                                                                    | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Entro la data di entrata in vigore della carta dei servizi                                                         | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Class action                                                                                         | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                                                      | Class action                                                                                                                                               | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                       | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso in giudizio                     | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                      | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                                                      |                                                                                                                                                            | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                       | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Entro 15 giorni dalla sentenza                                                                                     | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                      | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                                                      |                                                                                                                                                            | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                       | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Entro 15 giorni dall'adozione                                                                                      | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Costi contabilizzati                                                                                 | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                        | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                     | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)    | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento annuale al 30 giugno                                                                                 | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Servizi in rete                                                                                      | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16                            | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                       | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Entro 6 mesi dal termine della rilevazione. Per le rilevazioni continue nel tempo almeno un aggiornamento annuale. | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |

| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                |                                                  |                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                          | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Riferimento normativo                                                                                  | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                        | Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                                                  | Monitoraggio - responsabile                      | Monitoraggio - tempistiche       |  |  |
| 17. Pagamenti                                                                                                           | Dati sui pagamenti                                              | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                    | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                                                                                       | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10                                                                     | Dirigente Area Amministrativa                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Indicatore di tempestività dei pagamenti                        | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                                             | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                            | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale al 31 gennaio                                                                                            | Dirigente Area Amministrativa                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                        | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10                                                                     | Dirigente Area Amministrativa                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                        | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                    | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento annuale al 31 gennaio                                                                                            | Dirigente Area Amministrativa                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | IBAN e pagamenti informatici                                    | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                          | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                        | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Dirigente Area Amministrativa                                               | Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione                                                                       | Dirigente Area Amministrativa                    | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
| 18. Opere pubbliche                                                                                                     | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                        | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)          | Dirigente Area Tecnica                                                      | Pubblicazione tempestiva all'adozione dei programmi                                                                            | Dirigente Area Tecnica                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.                                     | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        | Dirigente Area Tecnica                                                      | Rilevazione semestrale - Entro 30 gg dalla rilevazione                                                                         | Dirigente Area Tecnica                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | (da pubblicare in tabelle, sulla base della                                                                                         | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        | Dirigente Area Tecnica                                                      | Rilevazione semestrale - Entro 30 gg dalla rilevazione                                                                         | Dirigente Area Tecnica                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                |                                                  |                                  |  |  |
| 19. Pianificazione e governo del territorio                                                                             |                                                                 | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                             | Pianificazione e governo del territorio                                                                                             | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        | Dirigente Area Tecnica                                                      | Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti                                                                                   | Dirigente Area Tecnica                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                 | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                          | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Dirigente Area Tecnica                                                      | Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti                                                                                   | Dirigente Area Tecnica                           | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
| 21. Interventi straordinari e di emergenza                                                                              |                                                                 | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                             | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)                                                                   | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento tempestivo entro la data in cui l'atto diventa efficace                                                          | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                 | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                             |                                                                                                                                     | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento tempestivo entro la data in cui l'atto di adozione dei termini diventa efficace                                  | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                 | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                             |                                                                                                                                     | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Per il costo previsto: entro 10 gg dalla decisione di intervenire - Per i costi sostenuti: entro 4 mesi dal termine dei lavori | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                 | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e Comunicato Presidente ANAC del 29/07/2020 e 7/10/2020     | Erogazioni COVID-19                                                                                                                 | Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | tempestivo                                                                                                                     | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
| 22. Altri contenuti                                                                                                     |                                                                 | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 6, co. 4, d.l. n. 80/2021                            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale                                              | Responsabile per la prevenzione della corruzione                            | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche                               | Responsabile per la prevenzione della corruzione | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         | Prevenzione della Corruzione                                    | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                         | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                           | Responsabile per la prevenzione della corruzione                            | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche                               | Responsabile per la prevenzione della corruzione | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                        | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità                                                  | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                           | Responsabile per la prevenzione della corruzione                            | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'adozione                                                         | Responsabile per la prevenzione della corruzione | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |
|                                                                                                                         |                                                                 | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                                                          | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)           | Responsabile per la prevenzione della corruzione                            | Entro il 15 dicembre o entro la data individuata da ANAC                                                                       | Responsabile per la prevenzione della corruzione | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |  |  |

| PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE                                                                          | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                         | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                  | Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati | Pubblicazione                                                                                                                                                                           | Monitoraggio - responsabile                      | Monitoraggio - tempistiche       |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                                                  | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                                                                                                                                                                    | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                     | Responsabile per la prevenzione della corruzione                            | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 30 gg dall'adozione del provvedimento per gli atti di ANAC ed entro la data in cui l'atto diventa efficace per i provvedimenti dell'ente | Responsabile per la prevenzione della corruzione | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                                                              | Atti di accertamento delle violazioni                                                                                                                                                                                                               | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                     | Responsabile per la prevenzione della corruzione                            | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o all'intervire di eventuali violazioni                                                                                                          | Responsabile per la prevenzione della corruzione | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Accesso civico                                            | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90                                 | Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria                                                                                                                                           | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo                                     | Responsabile per la prevenzione della corruzione                            | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervire di eventuali modifiche                                                                                          | Responsabile per la prevenzione della corruzione | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                               | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                                                                                                                                                               | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                     | Responsabile per la prevenzione della corruzione                            | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervire di eventuali modifiche                                                                                          | Responsabile per la prevenzione della corruzione | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                                        | Registro degli accessi                                                                                                                                                                                                                              | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semestrale                                     | Responsabile per la prevenzione della corruzione                            | Aggiornamento semestrale al 31 gennaio e al 31 luglio                                                                                                                                   | Responsabile per la prevenzione della corruzione | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                   | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                                                                                                                     | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo_gestiti_da_AGID">http://basidati.agid.gov.it/catalogo_gestiti_da_AGID</a>                                                           | Tempestivo                                     | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'intervire di variazioni                                                                                                      | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005                                                            | Regolamenti                                                                                                                                                                                                                                         | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale                                        | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'adozione                                                                                                                     | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)                                                                                                   | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento annuale al 30 aprile e/o entro 10 giorni dall'intervire di modifiche                                                                                                      | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         | Dati ulteriori                                            | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                 | Dati ulteriori<br><br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa                                | Aggiornamento secondo le tempistiche riportate negli obblighi di seguito riportati                                                                                                      | Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa       | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |
|                                                                                                                         |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | Nominativo Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (RASA); Garante dell'informazione PTC; Convenzione per la stazione unica appaltante (SUA); Relazioni di inizio e fine mandato del Presidente                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Responsabile per la prevenzione della corruzione                            | Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervire di eventuali modifiche                                                                                          | Responsabile per la prevenzione della corruzione | Monitoraggio al 30/06 e al 30/11 |

***Misurare la corruzione a Prato: i dati di ANAC***

## **Indice dei report**

1. Indicatori di contesto: criminalità, istruzione, capitale sociale, economia, altri
2. Indicatori appalti: lavori, servizi e forniture
3. Indicatori a livello comunale

| Provincia SA | Anno SA | Ind.<br>Corruzione | Ind.<br>Reati contro<br>l'ordine pubblico<br>e ambientali | Ind.<br>Reati contro il<br>patrimonio e<br>l'economia<br>pubblica | Ind.<br>Altri reati contro<br>la PA |
|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Prato        | 2019    |                    |                                                           |                                                                   |                                     |
| Prato        | 2018    |                    |                                                           |                                                                   |                                     |
| Prato        | 2017    | 4,69               | 1,95                                                      | 449,88                                                            | 166,80                              |
| Prato        | 2016    | 2,75               | 1,18                                                      | 245,48                                                            | 64,40                               |
| Prato        | 2015    | 3,56               | 1,58                                                      | 294,72                                                            | 99,60                               |
| Prato        | 2014    | 3,56               | 2,37                                                      | 229,66                                                            | 75,50                               |
| Italia       | 2019    |                    |                                                           |                                                                   |                                     |
| Italia       | 2018    |                    |                                                           |                                                                   |                                     |
| Italia       | 2017    | 4,11               | 3,55                                                      | 250,05                                                            | 56,50                               |
| Italia       | 2016    | 3,42               | 3,43                                                      | 221,38                                                            | 60,80                               |
| Italia       | 2015    | 3,27               | 4,61                                                      | 211,94                                                            | 62,90                               |
| Italia       | 2014    | 3,28               | 4,04                                                      | 176,07                                                            | 60,60                               |

legenda:

per reati si intende il rapporto tra il numero dei procedimenti penali avviati, e la popolazione residente (reati ogni 100.000 abitanti).

| Provincia SA | Anno SA | Ind.<br>Diplomati | Ind.<br>Laureati | Ind.<br>Neet |
|--------------|---------|-------------------|------------------|--------------|
| Prato        | 2019    |                   |                  |              |
| Prato        | 2018    |                   |                  |              |
| Prato        | 2017    | 0,54              | 0,20             | 0,18         |
| Prato        | 2016    | 0,53              | 0,20             | 0,20         |
| Prato        | 2015    | 0,52              | 0,23             | 0,21         |
| Prato        | 2014    | 0,51              | 0,22             | 0,19         |
| Italia       | 2019    |                   |                  |              |
| Italia       | 2018    |                   |                  |              |
| Italia       | 2017    | 0,61              | 0,27             | 0,25         |
| Italia       | 2016    | 0,60              | 0,26             | 0,27         |
| Italia       | 2015    | 0,59              | 0,28             | 0,26         |
| Italia       | 2014    | 0,58              | 0,27             | 0,24         |

indicatore Neet

numero di iscritti in anagrafe di 15-29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione per 100 persone di 15-29 anni iscritte in anagrafe.

| Provincia SA | Anno SA | Ind.<br>Segregazione<br>grado V | Ind.<br>Cheating grado<br>2 matematica | Ind.<br>Variazione grado<br>V matematica | Ind.<br>Donazione<br>sangue | Ind.<br>Partecipazione<br>donne vita<br>politica |
|--------------|---------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Prato        | 2019    |                                 |                                        |                                          |                             |                                                  |
| Prato        | 2018    |                                 |                                        |                                          |                             |                                                  |
| Prato        | 2017    | 6,73                            | 0,01                                   | 45,45                                    | 3,26                        | 0,00                                             |
| Prato        | 2016    | 7,04                            | 0,03                                   | 40,00                                    | 3,28                        | 0,00                                             |
| Prato        | 2015    | 7,10                            | 0,02                                   | 15,00                                    | 3,31                        | 0,00                                             |
| Prato        | 2014    | 6,90                            | 0,02                                   | 35,00                                    | 3,31                        | 0,00                                             |
|              |         |                                 |                                        |                                          |                             |                                                  |
| Italia       | 2019    |                                 |                                        |                                          |                             |                                                  |
| Italia       | 2018    |                                 |                                        |                                          |                             |                                                  |
| Italia       | 2017    | 9,17                            | 0,04                                   | 63,89                                    | 3,39                        | 0,14                                             |
| Italia       | 2016    | 8,97                            | 0,04                                   | 57,92                                    | 3,38                        | 0,14                                             |
| Italia       | 2015    | 7,68                            | 0,04                                   | 41,01                                    | 3,54                        | 0,13                                             |
| Italia       | 2014    | 8,01                            | 0,04                                   | 42,67                                    | 3,54                        | 0,13                                             |



| Provincia SA | Anno SA | Ind.<br>Reddito | Ind.<br>Occupati | Ind.<br>Tasso<br>imprenditorialità | Ind.<br>Indice attrattività | Ind.<br>Diffusione<br>broadband | Ind.<br>Differenziata |
|--------------|---------|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Prato        | 2019    |                 |                  |                                    |                             |                                 |                       |
| Prato        | 2018    |                 |                  |                                    |                             |                                 |                       |
| Prato        | 2017    | 15.360,00       | 0,70             | 0,11                               | 0,27                        | 0,31                            | 0,72                  |
| Prato        | 2016    | 15.209,77       | 0,68             | 0,11                               | 0,28                        | 0,29                            | 0,58                  |
| Prato        | 2015    | 14.931,38       | 0,66             | 0,11                               | 0,30                        | 0,27                            | 0,49                  |
| Prato        | 2014    | 14.468,32       | 0,67             | 0,11                               | 0,29                        | 0,27                            | 0,50                  |
| Italia       | 2019    |                 |                  |                                    |                             |                                 |                       |
| Italia       | 2018    |                 |                  |                                    |                             |                                 |                       |
| Italia       | 2017    | 14.521,65       | 0,61             | 0,07                               | 0,33                        | 0,27                            | 0,56                  |
| Italia       | 2016    | 14.391,63       | 0,59             | 0,07                               | 0,33                        | 0,26                            | 0,53                  |
| Italia       | 2015    | 14.223,04       | 0,58             | 0,07                               | 0,33                        | 0,24                            | 0,47                  |
| Italia       | 2014    | 13.876,39       | 0,59             | 0,07                               | 0,32                        | 0,24                            | 0,45                  |

| Provincia SA | Anno SA | Ind.<br>Capacità di spesa | Ind.<br>Grado di<br>dipendenza da<br>amministrazioni<br>centrali | Ind.<br>Grado di<br>dipendenza da<br>amministrazioni<br>locali | Ind.<br>Incidenza dei<br>redditi da lavoro<br>dipendente sulle<br>spese correnti | Ind.<br>Incidenza dei<br>trasferimenti in<br>conto capitale<br>sulle spese in<br>conto capitale | Ind.<br>Accumulazione dei<br>residui attivi | Ind.<br>Accumulazione dei<br>residui passivi | Ind.<br>Smaltimento dei<br>residui attivi |
|--------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Prato        | 2019    |                           |                                                                  |                                                                |                                                                                  |                                                                                                 |                                             |                                              |                                           |
| Prato        | 2018    | 0,81                      | 0,02                                                             | 0,03                                                           | 0,22                                                                             | 0,02                                                                                            | 0,39                                        | 0,59                                         | 0,37                                      |
| Prato        | 2017    | 0,75                      | 0,01                                                             | 0,03                                                           | 0,21                                                                             | 0,01                                                                                            | 0,53                                        | 0,65                                         | 0,30                                      |
| Prato        | 2016    | 0,72                      | 0,01                                                             | 0,03                                                           | 0,22                                                                             | 0,05                                                                                            | 0,38                                        | 0,70                                         | 0,43                                      |
| Prato        | 2015    | 0,72                      |                                                                  |                                                                |                                                                                  | 0,07                                                                                            |                                             | 0,43                                         |                                           |
| Prato        | 2014    | 0,65                      |                                                                  |                                                                |                                                                                  | 0,11                                                                                            |                                             | 0,43                                         |                                           |
| Italia       | 2019    |                           |                                                                  |                                                                |                                                                                  |                                                                                                 |                                             |                                              |                                           |
| Italia       | 2018    | 0,77                      | 0,06                                                             | 0,12                                                           | 0,27                                                                             | 0,06                                                                                            | 0,53                                        | 0,78                                         | 0,44                                      |
| Italia       | 2017    | 0,78                      | 0,06                                                             | 0,11                                                           | 0,27                                                                             | 0,06                                                                                            | 0,64                                        | 0,73                                         | 0,43                                      |
| Italia       | 2016    | 0,77                      | 0,06                                                             | 0,11                                                           | 0,27                                                                             | 0,06                                                                                            | 0,57                                        | 0,80                                         | 0,46                                      |
| Italia       | 2015    | 0,76                      |                                                                  |                                                                |                                                                                  | 0,07                                                                                            |                                             | 0,49                                         |                                           |
| Italia       | 2014    | 0,67                      |                                                                  |                                                                |                                                                                  | 0,06                                                                                            |                                             | 0,47                                         |                                           |

| Provincia SA | Anno SA | Ind.<br>Smaltimento dei<br>residui passivi | Ind.<br>Capacità di<br>riscossione | Ind.<br>Disuguaglianza del<br>reddito da lavoro<br>dipendente (Gini) | Ind.<br>Tasso di<br>volontariato | Ind.<br>Votanti al<br>referendum del<br>04/12/2016 | Ind.<br>Donne e<br>rappresentanza<br>politica a livello<br>locale – consiglieri | Ind.<br>Donne e<br>rappresentanza<br>politica a livello<br>locale - assessori | Ind.<br>Archiviazione reati<br>di corruzione,<br>concussione e<br>peculato |
|--------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Prato        | 2019    |                                            |                                    |                                                                      |                                  |                                                    | 0,36                                                                            | 0,33                                                                          |                                                                            |
| Prato        | 2018    | 0,67                                       | 0,79                               | 0,41                                                                 |                                  |                                                    | 0,38                                                                            | 0,53                                                                          |                                                                            |
| Prato        | 2017    | 0,67                                       | 0,76                               |                                                                      |                                  |                                                    | 0,39                                                                            | 0,53                                                                          | 1,17                                                                       |
| Prato        | 2016    | 0,68                                       | 0,80                               |                                                                      |                                  | 0,74                                               | 0,39                                                                            | 0,53                                                                          | 3,53                                                                       |
| Prato        | 2015    | 0,47                                       | 0,75                               |                                                                      |                                  |                                                    | 0,38                                                                            | 0,52                                                                          | 3,95                                                                       |
| Prato        | 2014    | 0,55                                       | 0,73                               |                                                                      |                                  |                                                    |                                                                                 |                                                                               | 2,77                                                                       |
| Italia       | 2019    |                                            |                                    |                                                                      |                                  |                                                    |                                                                                 |                                                                               |                                                                            |
| Italia       | 2018    | 0,61                                       | 0,79                               |                                                                      |                                  |                                                    |                                                                                 |                                                                               |                                                                            |
| Italia       | 2017    | 0,62                                       | 0,77                               |                                                                      |                                  |                                                    |                                                                                 |                                                                               | 6,03                                                                       |
| Italia       | 2016    | 0,62                                       | 0,78                               |                                                                      |                                  |                                                    |                                                                                 |                                                                               | 6,25                                                                       |
| Italia       | 2015    | 0,38                                       | 0,76                               |                                                                      |                                  |                                                    |                                                                                 |                                                                               | 8,91                                                                       |
| Italia       | 2014    | 0,40                                       | 0,70                               |                                                                      |                                  |                                                    |                                                                                 |                                                                               | 8,66                                                                       |

| Provincia SA | Anno SA | Ind.<br>Archiviazioni reati<br>contro l'ordine<br>pubblico e<br>ambientali | Ind.<br>Archiviazioni reati<br>contro il<br>patrimonio e<br>l'economia<br>pubblica | Ind.<br>Archiviazioni altri<br>reati contro la<br>Pubblica<br>Amministrazione | Ind.<br>Varianza grado V<br>Italiano | Ind.<br>Varianza grado II<br>Italiano | Ind.<br>Varianza grado II<br>Matematica | Ind.<br>Cheating grado II<br>Italiano | Ind.<br>Cheating grado V<br>Matematica | Ind.<br>Cheating grado V<br>Italiano |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Prato        | 2019    |                                                                            |                                                                                    |                                                                               |                                      |                                       |                                         |                                       |                                        |                                      |
| Prato        | 2018    |                                                                            |                                                                                    |                                                                               |                                      |                                       |                                         |                                       |                                        |                                      |
| Prato        | 2017    | 4,30                                                                       | 469,40                                                                             | 124,57                                                                        | 53,33                                | 68,42                                 | 47,37                                   | 0,02                                  | 0,02                                   | 0,02                                 |
| Prato        | 2016    | 1,57                                                                       | 320,10                                                                             | 99,76                                                                         | 55,00                                | 76,19                                 | 61,90                                   | 0,02                                  | 0,02                                   | 0,01                                 |
| Prato        | 2015    | 1,58                                                                       | 346,47                                                                             | 106,27                                                                        | 40,00                                | 52,63                                 | 52,63                                   | 0,01                                  | 0,01                                   | 0,01                                 |
| Prato        | 2014    | 1,98                                                                       | 312,66                                                                             | 98,03                                                                         | 47,37                                | 40,00                                 | 52,38                                   | 0,02                                  | 0,01                                   | 0,01                                 |
| Italia       | 2019    |                                                                            |                                                                                    |                                                                               |                                      |                                       |                                         |                                       |                                        |                                      |
| Italia       | 2018    |                                                                            |                                                                                    |                                                                               |                                      |                                       |                                         |                                       |                                        |                                      |
| Italia       | 2017    | 5,92                                                                       | 264,92                                                                             | 70,80                                                                         |                                      |                                       |                                         |                                       |                                        |                                      |
| Italia       | 2016    | 5,40                                                                       | 284,69                                                                             | 91,95                                                                         |                                      |                                       |                                         |                                       |                                        |                                      |
| Italia       | 2015    | 4,88                                                                       | 272,85                                                                             | 86,66                                                                         |                                      |                                       |                                         |                                       |                                        |                                      |
| Italia       | 2014    | 4,78                                                                       | 259,37                                                                             | 88,43                                                                         |                                      |                                       |                                         |                                       |                                        |                                      |

[Torna al portale](#)[Cruscotto Contesto](#)[Cruscotto Appalti](#)[Cruscotto Indicatori Comunali](#)[Base Dati - Appalti](#)[Homepage](#)[Focus Soglia di Rischio](#)[Focus Indicatore](#)

| IND. 1                                  | IND. 2                        | IND. 3                                  | IND. 4   | IND. 5            | IND. 6            | IND. 7                       | IND. 8                    | IND. 9          | IND. 10         | IND. 11                           | IND. 12             | IND. 13               | IND. 14                             | IND. 15                         | IND. 16                     | IND. 17                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | PROCEDURE NON APERTE (NUMERO) | PROCEDURE NON APERTE (VALORE ECONOMICO) | VARIANTE | SCOSTAMENTO COSTI | SCOSTAMENTO TEMPI | INADEMPIMENTO AGGIUDICAZIONI | INADEMPIMENTO FINE LAVORI | OFFERTA SINGOLA | OFFERTE ESCLUSE | TUTTE OFFERTE ESCLUSE TRANNES UNA | OFFERTE ESCLUSE BIS | ETEROGENEITA' DI GINI | GIORNI TRA SCADENZA E PUBBLICAZIONE | GIORNI TRA AGGIUDIC. E SCADENZA | ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 1 | ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 2 |

#### SELEZIONA LA SOGLIA DI RISCHIO



#### FILTRI

##### ANNO

2022

##### SETTORE PRINCIPALE

TOTALE

##### OGGETTO PRINCIPALE

LAVORI

##### PROVINCIA

Prato



#### Legenda colori:

|     |      |  |
|-----|------|--|
| Max | 0,10 |  |
| Min | 0,10 |  |

#### Dati della provincia di Prato :

N° INDICATORI CALCOLABILI

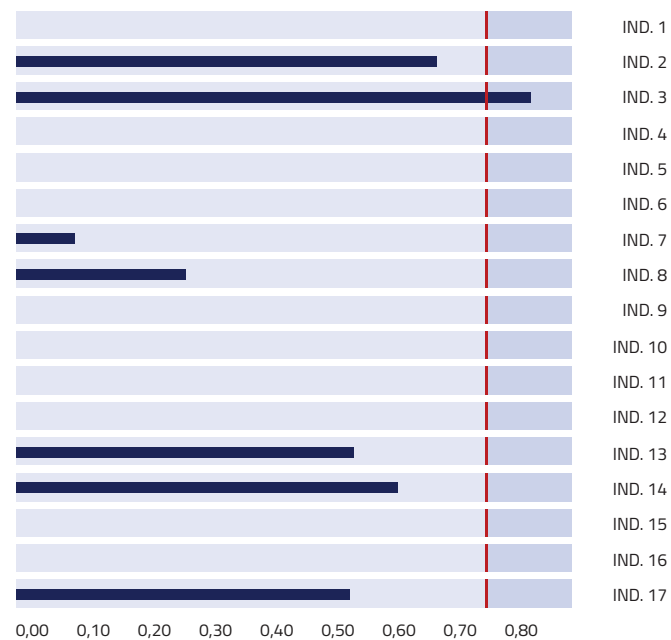
10

N° INDICATORI SOPRA  
SOGLIA  
(red flags)

1

INCIDENZA INDICATORI  
SOPRA SOGLIA

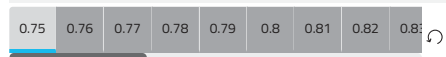
0,10



[Torna al portale](#)[Cruscotto Contesto](#)[Cruscotto Appalti](#)[Cruscotto Indicatori Comunali](#)[Base Dati - Appalti](#)[Homepage](#)[Focus Soglia di Rischio](#)[Focus Indicatore](#)

| IND. 1                                  | IND. 2                        | IND. 3                                  | IND. 4   | IND. 5            | IND. 6            | IND. 7                       | IND. 8                    | IND. 9          | IND. 10         | IND. 11                          | IND. 12             | IND. 13               | IND. 14                             | IND. 15                         | IND. 16                     | IND. 17                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | PROCEDURE NON APERTE (NUMERO) | PROCEDURE NON APERTE (VALORE ECONOMICO) | VARIANTE | SCOSTAMENTO COSTI | SCOSTAMENTO TEMPI | INADEMPIMENTO AGGIUDICAZIONI | INADEMPIMENTO FINE LAVORI | OFFERTA SINGOLA | OFFERTE ESCLUSE | TUTTE OFFERTE ESCLUSE TRANNE UNA | OFFERTE ESCLUSE BIS | ETEROGENEITA' DI GINI | GIORNI TRA SCADENZA E PUBBLICAZIONE | GIORNI TRA AGGIUDIC. E SCADENZA | ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 1 | ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 2 |

### SELEZIONA LA SOGLIA DI RISCHIO



### FILTRI

#### ANNO

2022 ▼ | < >

#### SETTORE PRINCIPALE

TOTALE ▼ | < >

#### OGGETTO PRINCIPALE

SERVIZI ▼ | < >

#### PROVINCIA

Prato ▼ | < > ↻



#### Legenda colori:

|     |      |  |
|-----|------|--|
| Max | 0,14 |  |
| Min | 0,14 |  |

### Dati della provincia di Prato :

N° INDICATORI CALCOLABILI

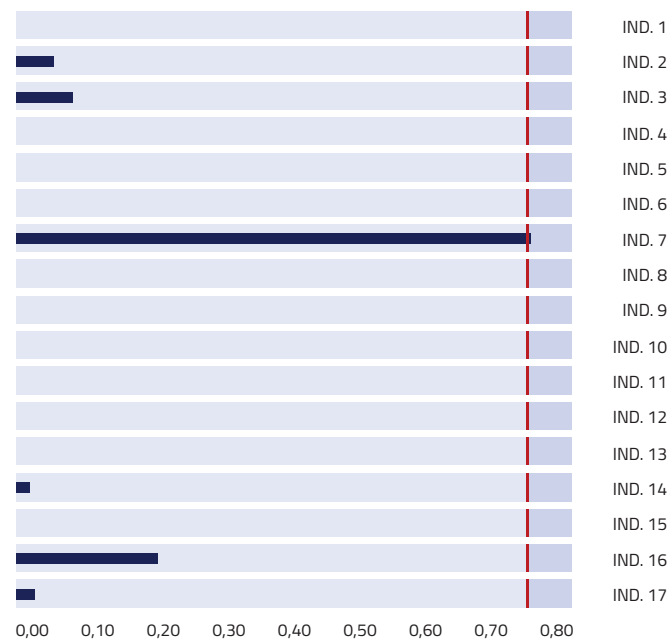
7

N° INDICATORI SOPRA  
SOGLIA  
(red flags)

1

INCIDENZA INDICATORI  
SOPRA SOGLIA

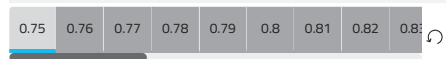
0,14



[Torna al portale](#)[Cruscotto Contesto](#)[Cruscotto Appalti](#)[Cruscotto Indicatori Comunali](#)[Base Dati - Appalti](#)[Homepage](#)[Focus Soglia di Rischio](#)[Focus Indicatore](#)

| IND. 1                                  | IND. 2                        | IND. 3                                  | IND. 4   | IND. 5            | IND. 6            | IND. 7                       | IND. 8                    | IND. 9          | IND. 10         | IND. 11                          | IND. 12             | IND. 13               | IND. 14                             | IND. 15                         | IND. 16                     | IND. 17                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | PROCEDURE NON APERTE (NUMERO) | PROCEDURE NON APERTE (VALORE ECONOMICO) | VARIANTE | SCOSTAMENTO COSTI | SCOSTAMENTO TEMPI | INADEMPIMENTO AGGIUDICAZIONI | INADEMPIMENTO FINE LAVORI | OFFERTA SINGOLA | OFFERTE ESCLUSE | TUTTE OFFERTE ESCLUSE TRANNE UNA | OFFERTE ESCLUSE BIS | ETEROGENEITA' DI GINI | GIORNI TRA SCADENZA E PUBBLICAZIONE | GIORNI TRA AGGIUDIC. E SCADENZA | ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 1 | ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 2 |

### SELEZIONA LA SOGLIA DI RISCHIO



### FILTRI

#### ANNO

2022

#### SETTORE PRINCIPALE

TOTALE

#### OGGETTO PRINCIPALE

FORNITURE

#### PROVINCIA

Prato



#### Legenda colori:

|     |      |  |
|-----|------|--|
| Max | 0,38 |  |
| Min | 0,38 |  |

### Dati della provincia di Prato :

N° INDICATORI CALCOLABILI

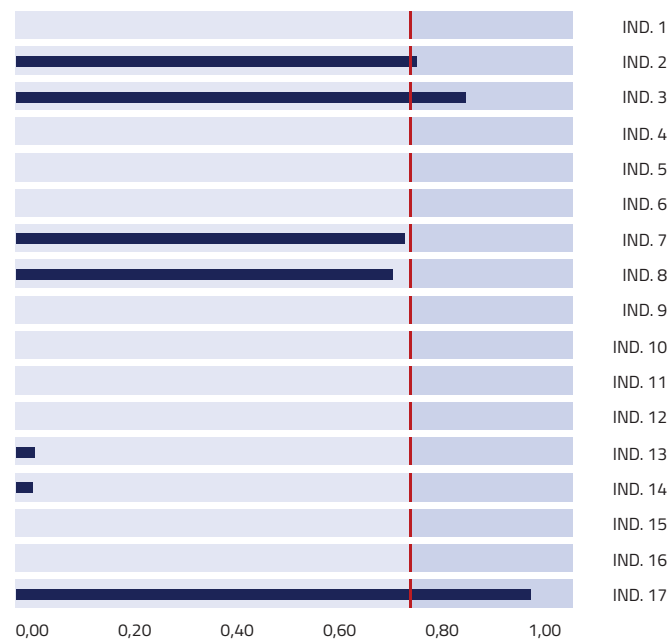
8

N° INDICATORI SOPRA  
SOGLIA  
(red flags)

3

INCIDENZA INDICATORI  
SOPRA SOGLIA

0,38



[Torna al portale](#)[Cruscotto Contesto](#)[Cruscotto Appalti](#)[Cruscotto Indicatori Comunali](#)[Cruscotto - Rischio Comunale](#)[Homepage](#)[Mappe](#)[Ricerca per comune](#)

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i comuni appartenenti a questa categoria.

[Applica filtri](#)

Comune:

Anno:

Prato



Anno



| Provincia | Comune | Anno | Rischio di contagio | Scioglimento per mafia | Popolazione residente al 1° gennaio | Reddito imponibile pro capite | Addensamento sotto soglia |
|-----------|--------|------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Prato     | Prato  | 2019 |                     | 0,00                   | 193.723,00                          | 15.297,28                     | 1,23                      |
| Prato     | Prato  | 2018 |                     | 0,00                   | 192.934,00                          | 15.165,26                     | 1,01                      |
| Prato     | Prato  | 2017 |                     | 0,00                   | 192.974,00                          | 14.665,91                     | 0,91                      |
| Prato     | Prato  | 2016 |                     | 0,00                   | 191.844,00                          | 14.429,74                     | 1,44                      |
| Prato     | Prato  | 2015 |                     | 0,00                   | 190.994,00                          | 14.224,11                     | 1,78                      |



[Homepage](#)[Mappe](#)[Ricerca per comune](#)

## Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.

[Applica filtri](#)

Comune:

Prato

▼ | &lt; &gt;

Anno:

2015

▼ | &lt; &gt;

### Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2015.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

### Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2015?

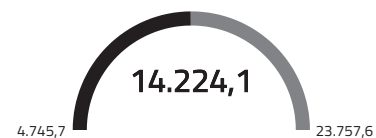
**No**

### Addensamento sotto soglia



### Reddito imponibile pro capite

[Euro]



### Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

**190.994**

[Homepage](#)[Mappe](#)[Ricerca per comune](#)

## Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.

[Applica filtri](#)

Comune:

Prato

▼ | &lt; &gt;

Anno:

2016

▼ | &lt; &gt;

### Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2016.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

### Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2016?

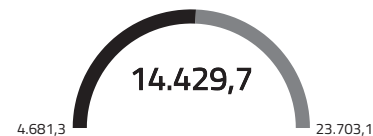
**No**

### Addensamento sotto soglia



### Reddito imponibile pro capite

[Euro]



### Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

**191.844**

[Homepage](#)[Mappe](#)[Ricerca per comune](#)

## Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.

[Applica filtri](#)

Comune:

Prato

▼ | &lt; &gt;

Anno:

2017

▼ | &lt; &gt;

### Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2017.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

### Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2017?

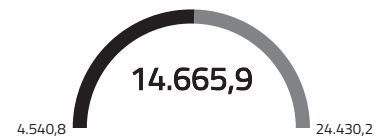
✓ No

### Addensamento sotto soglia



### Reddito imponibile pro capite

[Euro]



### Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

192.974

[Homepage](#)[Mappe](#)[Ricerca per comune](#)

## Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.

[Applica filtri](#)

Comune:

Prato

▼ | &lt; &gt;

Anno:

2018

▼ | &lt; &gt;

### Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2018.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

### Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2018?

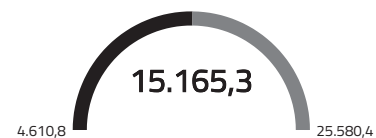
 **No**

### Addensamento sotto soglia



### Reddito imponibile pro capite

[Euro]



### Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

**192.934**[CONTATTI](#)[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)[Contesto Contesto](#)[QUICKLINKS](#)[Portale istituzionale](#)[Portale servizi](#)Powered by **board**

[Homepage](#)[Mappe](#)[Ricerca per comune](#)

## Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.

[Applica filtri](#)

Comune:

Prato

▼ | &lt; &gt;

Anno:

2019

▼ | &lt; &gt;

### Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2019.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

### Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2019?

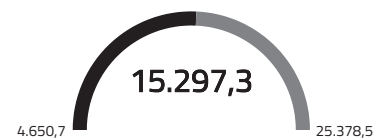
✓ No

### Addensamento sotto soglia



### Reddito imponibile pro capite

[Euro]



### Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

193.723

**MODELLO PER LA SEGNALAZIONE SCRITTA DI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS.  
N. 24/2023 DA INVIARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE**

*Il canale di trasmissione che garantisce la massima tutela della riservatezza del segnalante è quello della piattaforma informatica Openwhistleblowing/WhistleblowingPA accessibile dal sito web del Comune e della Provincia di Prato.*

*Si ricorda pertanto che questo strumento di invio, essendo privo di strumenti di crittografia, non offre le medesime tutele sulla riservatezza dell'identità del segnalante: per questo motivo se ne raccomanda un uso esclusivamente in via residuale.*

*Si raccomanda inoltre, sempre al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, che la segnalazione sia composta da due parti in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa:*

*1) una busta con i dati identificativi del segnalante con indicato NON APRIRE RISERVATA WHISTLEBLOWING:*

*2) una busta contenente la segnalazione, preferibilmente utilizzando il presente modello.*

*Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta indirizzata al RPCT del Comune di Prato o della Provincia di Prato, specificando nella busta RISERVATA e avendo cura di non indicare i propri dati personali all'interno.*

*Si consiglia di specificare fatti circostanziati: se le azioni od omissioni commesse o tentate siano riconducibili a illeciti civili, amministrativi, penali, contabili; se suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione; se le condotte consistenti in azioni o omissioni sono poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili; il luogo fisico ove si è verificato il fatto; infine trasmettere eventuale documentazione a sostegno della segnalazione.*

Luogo e data della segnalazione

---

**SEGNALANTE** barrare casella

- ☐ Dipendente
- ☐ Lavoratore autonomo
- ☐ Lavoratore o collaboratore di impresa appaltatrice
- ☐ Libero professionista o consulente
- ☐ Volontario
- ☐ Tirocinante
- ☐ Soggetto con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o rappresentanza

**DATI DI CONTATTO** (indicare per esempio una mail)

**DATI E INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE SEGNALATA**

Descrivere la tipologia di violazione

Data/arco temporale in cui si è verificato la violazione

Attualità della condotta (la condotta è ancora in corso/si verifica ripetutamente/si è conclusa/sta per verificarsi)

Luogo della violazione

Descrizione dei fatti oggetto della segnalazione

Soggetti che hanno tratto beneficio dalla violazione

Modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti

Eventuali altri soggetti coinvolti nell'accaduto

Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto

Informazioni utili per verificare la veridicità della segnalazione

Altri soggetti ai quali è stata presentata la segnalazione relativa ai fatti di cui sopra  
(Autorità, data, eventuale seguito)



Il Comune di Prato (con sede in Prato – Piazza del Comune 2 – [staffsegretariogenerale@comune.prato.it](mailto:staffsegretariogenerale@comune.prato.it) – [comune.prato@postacert.toscana.it](mailto:comune.prato@postacert.toscana.it) – 0574.18361), nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante *pro-tempore*, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,

informa gli interessati che

i dati personali/sensibili/giudiziari raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Prato o delle imprese espressamente nominate come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea

In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti), salvo che la segnalazione del whistleblower resa ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 è sottratta all'accesso alle informazioni da parte del soggetto segnalato ai sensi di legge ed è sottratta all'accesso civico.

Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di Prato nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.

E' diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Prato è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0574.18361 – [rpd@comune.prato.it](mailto:rpd@comune.prato.it) – [comune.prato@postacert.toscana.it](mailto:comune.prato@postacert.toscana.it)

Il Titolare del Trattamento

La Provincia di Prato, con sede in Via Ricasoli, n. 25, Prato (PO), nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati in persona del Presidente quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016

informa gli interessati che

I dati personali/sensibili/giudiziari raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare interesse pubblico e/o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette, successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Provincia di Prato debitamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza. Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento, i dati potranno poi essere trattati da società esterne e professionisti che svolgono servizi collegati al presente trattamento, espressamente nominati come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale della Provincia di Prato, nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.

E' diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Provincia di Prato è Etruria P.A., il cui referente è l'Avv. Nadia Corà, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: [consulenza@entionline.it](mailto:consulenza@entionline.it) tel. 0376 803074.

il Titolare del Trattamento