



COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro

C.so Umberto, 1 – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

MAPPATURA PROCESSI OBIETTIVI DI PERFORMANCE - SEZIONE 2.2. "PERFORMANCE" DEL PIAO 2024-2026
Schede valutazione del rischio

SETTORE	ELENCO PROCESSI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Link alle Schede)	PROCESSO VALUTATO	CONTROLLO COMPILAZIONE	MISURE RIDUZIONE INSERITE	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valore Rischio P*I
TUTTI I SETTORI	GARANTIRE LA TUTELA DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI	SI	Effettuato	SI	2,00	1,75	4,00
TUTTI I SETTORI	GESTIONE INFORMATICA E TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI	SI	Effettuato	SI	2,50	1,50	3,75
TUTTI I SETTORI	PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE E RILEVAMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO	SI	Effettuato	SI	1,33	1,75	2,33
TUTTI I SETTORI	MIGRAZIONE DEI CONTENUTI DEL SITO ISTITUZIONALE	SI	Effettuato	SI	1,83	1,50	2,75
TECNICO, FINANZIARIO e POLIZIA LOCALE	RAFFRONTO TRA RILEVAZIONI E BANCA DATI DELL'ENTE	SI	Effettuato	SI	2,33	1,75	4,08
TUTTI I SETTORI	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE INCLUSI I C.D. MICRO-AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AI 5000 EURO	SI	Effettuato	SI	2,67	1,50	4,00
TUTTI I SETTORI	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE INCLUSI I C.D. MICRO-AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE AI 5000 EURO E FINO ALLE SOGLIE INDIVIDUATE DAL D.LGS. N. 36/2023	SI	Effettuato	SI	2,50	1,75	4,38
TUTTI I SETTORI	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE CON ADEGUATO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	SI	Effettuato	SI	2,67	1,50	4,00
TUTTI I SETTORI	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D, E) DEL CODICE, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 O 10 OO.EE., OVE ESISTENTI, IDONEA VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'ADOZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA	SI	Effettuato	SI	1,83	1,75	3,21
TUTTI I SETTORI	IDONEA VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'ADOZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA	SI	Effettuato	SI	2,50	1,50	3,75
TECNICO	VERIFICA DEGLI STANDARD DELLA STRUTTURA	SI	Effettuato	SI	2,33	1,75	4,08
TUTTI I SETTORI	PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO	SI	Effettuato	SI	2,83	1,50	4,25
TECNICO	VERIFICA DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI E DEI BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE	SI	Effettuato	SI	2,17	1,50	3,25
TECNICO	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI PERCORRIBILITÀ DELLE STRADE	SI	Effettuato	SI	2,17	1,50	3,25
TECNICO	ELABORAZIONE PROPOSTA	SI	Effettuato	SI	2,50	1,75	4,38
TUTTI I SETTORI	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI STRUMENTALI AL PNRR SECONDO LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE DAL D.L. 77/2021 ART.53	SI	Effettuato	SI	1,50	1,50	2,25
TUTTI I SETTORI	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE CON ADEGUATO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	SI	Effettuato	SI	2,33	1,75	4,08
TUTTI I SETTORI	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	SI	Effettuato	SI	2,33	1,75	4,08
TUTTI I SETTORI	AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate	SI	Effettuato	SI	2,50	1,50	3,75
TUTTI I SETTORI	IDONEA VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'ADOZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA	SI	Effettuato	SI	2,67	1,75	4,67

TUTTI I SETTORI	FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA	SI	Effettuato	SI	2,33	1,50	3,50
TUTTI I SETTORI	EVENTUALE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOSTANZIALE ALTERITÀ QUALITATIVA	SI	Effettuato	SI	1,67	1,00	1,67
FINANZIARIO/ SEGRETERIA	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO	SI	Effettuato	SI	1,83	2,25	4,13
FINANZIARIO	VERIFICA ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	SI	Effettuato	SI	1,67	1,00	1,67
SEGRETERIA 1	STUDIO E ANALISI DEI CONTENUTI DEL PIAO E PREDISPOSIZIONE SCHEMA GENERALE DI AGGIORNAMENTO	SI	Effettuato	SI	1,83	1,50	2,75
SEGRETERIA 1	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	SI	Effettuato	SI	1,00	1,25	2,29
SEGRETERIA 1	RISISTEMAZIONE ARCHIVIO CARTACEO	SI	Effettuato	SI	1,67	1,50	2,50
SEGRETERIA 1	RISISTEMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE		Effettuato		1,67	2,75	4,58
SEGRETERIA 1	REDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023	SI	Effettuato	SI	1,50	2,00	3,00
SEGRETERIA 1	MONITORAGGIO INTEGRATO	SI	Effettuato	SI	1,33	1,75	2,33
SEGRETERIA 1	DIGITALIZZAZIONE INVENTARIO	SI	Effettuato	SI	1,50	1,25	1,88
SEGRETERIA 1	ACQUISTO SCAFFALI: AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE INCLUSI I C.D. MICRO-AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AI 5000 EURO	SI	Effettuato	SI	1,83	1,85	3,21
SEGRETERIA GENERALE	STUDIO E ANALISI DEI CONTENUTI DEL PIAO E PREDISPOSIZIONE SCHEMA GENERALE DI AGGIORNAMENTO, COORDINAMENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PERFORMANCE E CONTROLLI	SI	Effettuato	SI	1,50	1,75	2,63
SEGRETERIA GENERALE	REDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023	SI	Effettuato	SI	1,83	2,75	5,04
SEGRETERIA GENERALE	MONITORAGGIO SUL CONSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN ATTUAZIONE ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N.4	SI	Effettuato	SI	1,33	1,75	2,33
POLIZIA LOCALE	ATTUAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI	SI	Effettuato	SI	1,83	2,25	4,13
POLIZIA LOCALE	RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO	SI	Effettuato	SI	1,50	1,25	1,88
POLIZIA LOCALE	MONITORAGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL FENOMENO	SI	Effettuato	SI	1,17	1,75	2,04

Obiettivo di Performance per tutti i Settori: DIGITALIZZAZIONE. ATTIVAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MANIERA INTERAMENTE INFORMATICA MEDIANTE LE ISTANZE ONLINE

GARANTIRE LA TUTELA DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	No, è del tutto vincolato = 1
	1
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
	3
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,00

	Fino a circa il 40% = 2
	2
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	2,00

	4,00

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Verifica dei dati in possesso con i dati inseriti successivamente nell'archivio informatico prima dell'adozione di qualsiasi atto/provvedimento che produca effetti verso l'esterno	

Obiettivo di Performance per tutti i Settori: DIGITALIZZAZIONE. ATTIVAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MANIERA INTERAMENTE INFORMATICA MEDIANTE LE ISTANZE ONLINE

GESTIONE INFORMATICA E TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	No, è del tutto vincolato = 1
	1
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
	3
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
	3
	No = 1
	1
	Si, è molto efficace = 2
	2
	2,50

	Fino a circa il 40% = 2
	2
	No = 1
	1
	Non ne abbiamo memoria = 1
	1
	A livello di collaboratore o funzionario = 2
	2
	1,50

	3,75

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Verifica del rispetto delle fasi procedurali; Individuazione dei Responsabili delle singole operazioni; pubblicazione sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente e su Albo Pretorio del fascicolo informatico.	

Obiettivo di Performance per tutti i Settori: PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E DIGITALIZZAZIONE, NONCHÉ FORMAZIONE SPECIFICA DEL SETTORE IN COERENZA CON L'OBIETTIVO STRATEGICO N.4

PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE E RILEVAMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
	2
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,33

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	2,33

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
<p>predisposizione di specifica nota a seguito della Conferenza dei Dirigenti sulle modalità di attuazione della formazione e del rispetto delle indicazioni fornite dalla Direttiva del 28-11-2023; Rilevazione del fabbisogno formative da parte di ogni Settore</p>	

Obiettivo di Performance per tutti i Settori: PNRR MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-RIORGANIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE

MIGRAZIONE DEI CONTENUTI DEL SITO ISTITUZIONALE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
	2
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,83

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	4
	1,50

	2,75

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
<p>predisposizione dei contenuti realtivi ai servizi e uffici, tenendo conto del funzionigramma dell'Ente indicato nella Delibera di Giunta Comunale e nel PIAO; Verifica periodica dei contenuti</p>	

Obiettivo di performance per Settori TECNICO, FINANZIARIO e POLIZIA LOCALE: ATTUAZIONE PROGETTI PNRR IN PROSECUZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.

RAFFRONTO TRA RILEVAZIONI E BANCA DATI DELL'ENTE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
	4
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	Si = 5
	5
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,33

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	4,08

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Verifica preliminare della banca dati e successive verifica delle rilevazioni Coinvolgimento nelle attività di verifica di più dipendenti individuati Calendarizzazione di incontri periodici per ogni fase di lavoro	

Obiettivo di Performance Settori TECNICO, SEGRETERIA e SEGRETEIA 1: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE INCLUSI I C.D.
MICRO-AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AI 5000 EURO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
	3
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
	3
	No = 1
	1
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,33

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	4,08

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Adottare una motivazione ben strutturata che ricostruisca l'iter logico seguito dall'amministrazione con tutti i dati di fatto e ragioni giuridiche quali presupposto indispensabile per giustificare l'affidamento ad un determinato operatore, in caso di affidamenti sotto i 5000 Euro	

Obiettivo di Performance Settori TECNICO, SEGRETERIA e SEGRETEIA 1: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE INCLUSI I C.D.
 MICRO-AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE AI 5000 EURO E FINO ALLE SOGLIE
 INDIVIDUATE DAL D.LGS. N. 36/2023

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
	3
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
	5
	No = 1
	1
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,67

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	4
	1,50

	4,00

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Adottare una motivazione ben strutturata che ricostruisca l'iter logico seguito dall'amministrazione con tutti i dati di fatto e ragioni giuridiche quali presupposto indispensabile per giustificare l'affidamento ad un determinato operatore, in caso di affidamenti sopra i 5000 Euro

Obiettivo di Performance Settori TECNICO, SEGRETERIA e SEGRETEIA 1: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE CON ADEGUATO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
	5
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,50

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	4,38

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Pubblicazione sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente e su Albo Pretorio degli atti relativi alla procedura di affidamento;
 Adottare una motivazione ben strutturata che ricostruisca l'iter logico seguito dall'amministrazione con tutti i dati di fatto e ragioni giuridiche ai fini di giustificare il criterio di aggiudicazione adottato;
 Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa;
 Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;
 Verifica successiva sugli atti di annullamento d'ufficio o sugli atti di revoca;

Obiettivo di Performance Settori TECNICO, SEGRETERIA e SEGRETEIA 1: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D, E) DEL CODICE, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 O 10 OO.EE., OVE ESISTENTI.

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
	5
	No = 1
	1
	Si, è molto efficace = 2
	2
	2,67

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	4
	1,50

	4,00

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Applicazione del principio della rotazione per la nomina dei Commissari
Individuazione di apposite strutture/Unità (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione (ad es. di un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedure negoziate aventi valore appena inferiore alle soglie minime. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi).
Adottare una motivazione ben strutturata che ricostruisca l'iter logico seguito dall'amministrazione con tutti i dati di fatto e ragioni giuridiche ai fini di giustificare il criteri odi aggiudicazione adottato e del rispetto dei principi del Codice.
Decisione a contrarre con indicazione specifica ed esaustiva dei criteri adottati per l'individuazione degli operatori economici da invitare
Chiarezza delle modalità di partecipazione nella lettera di invito con allegati modelli relativi alle dichiarazioni che dovranno essere rese in sede di gara
Pubblicazione di tutti gli atti di gara e dell'aggiudicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio.

Obiettivo di Performance Settori TECNICO, SEGRETERIA e SEGRETEIA 1: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

IDONEA VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'ADOZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	No, è del tutto vincolato = 1
	1
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
	5
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,83

	Fino a circa il 40% = 2
	2
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	4
	1,75

	3,21

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Pubblicazione di tutti gli atti di gara e dell'aggiudicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio. Indicazione nella determina a contrarre dei metodi, criteri e punteggi da attribuire alle proposte Applicazione dei parametri individuati del Codice dei Contratti e relativi Allegati Applicazione del principio di rotazione per la nomina dei commissari di gara; Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità Applicazione del principio della rotazione nella costituzione della commissione di gara Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e cause di incompatibilità Pubblicazione del bando di gara e tutti gli atti, documentazione e verbali. Accertamento durante le ispezioni degli standard minimi con il coinvolgimento di almeno n.2 dipendenti Incontro tra Ufficiale Rogante e Dirigenti per la verifica dei contenuti del contratto e delle clausole	

Obiettivo di Performance Settori TECNICO, SEGRETERIA e SEGRETEIA 1: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

VERIFICA DEGLI STANDARD DELLA STRUTTURA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È altamente discrezionale = 5
	5
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	Si = 5
	5
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,50

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	4
	1,50

	3,75

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Acquisizione dei CV del personale e provvedere ad idonea valutazione	

Obiettivo di Performance Settori TECNICO, SEGRETERIA e SEGRETEIA 1: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	No, è del tutto vincolato = 1
	1
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
	5
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,33

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	4,08

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Incontro tra Ufficiale Rogante e Dirigenti per la verifica dei contenuti del contratto e delle clausole	

Obiettivo di Performance Settore TECNICO: PATRIMONIO. VERIFICA ASSEGNAZIONI, TITOLO DI ASSEGNAZIONE, VERIFICA PERSISTENZA DEI REQUISITI, VERIFICA PAGAMENTI E ATTIVAZIONE PROCEDURA EVENTUALE DI RECUPERO INSOLUTI (PER ALLOGGI POPOLARI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI, IMMOBILI CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI)

VERIFICA DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI E DEI BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
	4
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
	5
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,83

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	4
	1,50

	4,25

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
<p>Verifica in fase di aggiornamento dei requisiti con il coinvolgimento di più soggetti; Coinvolgimento nella fase di verifica di più soggetti Richiamare in ogni provvedimento le attività di verifica svolte</p>	

Obiettivo di Performance Settore TECNICO: SERVIZIO MANUTENZIONI. RICOGNIZIONE SULLO STATO DI PERCORRIBILITÀ DELLE STRADE CITTADINE ED ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI INTERVENTO

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI PERCORRIBILITÀ DELLE STRADE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
	4
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,17

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	4
	1,50

	3,25

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Verifica della percorribilità a partire dalle segnalazioni ricevute e dalle richieste di risarcimento danni stradali	

Obiettivo di Performance Settore TECNICO: SERVIZIO MANUTENZIONI. RICOGNIZIONE SULLO STATO DI PERCORRIBILITÀ DELLE STRADE CITTADINE ED ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI INTERVENTO

ELABORAZIONE PROPOSTA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 4
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1 1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 3
	No = 1 1
	Sì, è molto efficace = 2 2
	2,17

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	Non ne abbiamo memoria = 1
	1
	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
	3
	1,50

	3,25

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
<p>Coinvolgimento nella definizione della proposta di più organi e Settori (Settore Finanziario per valutazioni di carattere economico-finanziario, Settore Tecnico a cui compete la predisposizione della proposta, Assessore e Organo di indirizzo per approvazione)</p> <p>Corretto equilibrio fra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica</p>	

SETTORE FINANZIARIO Obiettivo di Performance: ATTUAZIONE PROGETTI PNRR IN PROSECUZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI STRUMENTALI AL PNRR SECONDO LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE DAL D.L. 77/2021 ART.53

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
	5
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,50

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	4,38

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
<p>Determina a contrarre indicante una motivazione strutturata e corretta ricostruzione dell'iter logico seguito dall'amministrazione; Richiamare negli atti tutti i dati e Codici previsti per i progetti finanziati da PNRR; pubblicazione sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente e su Albo Pretorio degli atti relativi alla procedura di affidamento; Pubblicazione degli atti nella sezione del sito istituzionale relativa al PNRR; Preventivo controllo sull'opportunità di ricorrere ad altre procedure di scelta del contraente; Rispetto delle tempistiche della procedura di affidamento e conseguimento dei target previsti dal PNRR</p>	

Obiettivo di Performance Settore FINANZIARIO: ATTUAZIONE PROGETTI PNRR IN PROSECUZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE CON ADEGUATO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	No, è del tutto vincolato = 1
	1
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
	3
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,50

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	4
	1,50

	2,25

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
<p>Pubblicazione sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente e su Albo Pretorio degli atti relativi alla procedura di affidamento; Adottare una motivazione ben strutturata che ricostruisca l'iter logico seguito dall'amministrazione con tutti i dati di fatto e ragioni giuridiche ai fini di giustificare il criterio di aggiudicazione adottato; Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa; Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; Verifica successiva sugli atti di annullamento d'ufficio o sugli atti di revoca.</p>	

Obiettivo di Performance Settore FINANZIARIO: ATTUAZIONE PROGETTI PNRR IN PROSECUZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	No, è del tutto vincolato = 1
	1
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
	5
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,33

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	4,08

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Applicazione del principio della rotazione per la nomina dei Commissari;	

Obiettivo di Performance Settore FINANZIARIO: ATTUAZIONE PROGETTI PNRR IN PROSECUZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.

AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	No, è del tutto vincolato = 1
	1
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
	5
	No = 1
	1
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,33

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	4,08

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
<p>Adottare una motivazione ben strutturata che ricostruisca l'iter logico seguito dall'amministrazione con tutti i dati di fatto e ragioni giuridiche ai fini di giustificare il criteri odi aggiudicazione adottato e del rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016;</p> <p>Determina a contrarre con indicazione specifica ed esaustiva dei criteri adottati per l'individuazione degli operatori economici da invitare;</p> <p>Chiarezza delle modalità di partecipazione nella lettera di invito con allegati modelli relativi alle dichiarazioni che dovranno essere rese in sede di gara;</p> <p>Pubblicazione di tutti gli atti di gara e dell'aggiudicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio;</p> <p>Indicazione nella determina a contrarre dei metodi, criteri e punteggi da attribuire alle proposte.</p>	

Obiettivo di Performance Settore FINANZIARIO: ATTUAZIONE PROGETTI PNRR IN PROSECUZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.

IDONEA VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'ADOZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
	5
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,50

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	4
	1,50

	3,75

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Indicazione nella determina a contrarre dei metodi, criteri e punteggi da attribuire alle proposte; Applicazione dei parametri individuati dalle Linee Guida ANAC.	

Obiettivo di Performance Settore FINANZIARIO: ATTUAZIONE PROGETTI PNRR IN PROSECUZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.

FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
	3
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
	5
	No = 1
	1
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	2,67

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	4,67

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Acquisizione dei diversi curricula dei Commissari e sottoporli ad opportuna valutazione; Applicazione del principio di rotazione nella selezione dei Commissari di gara; Pubblicazione degli atti dirigenziali di nomina; Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione.	

Obiettivo di Performance Settore FINANZIARIO: ATTUAZIONE PROGETTI PNRR IN PROSECUZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.

EVENTUALE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOSTANZIALE ALTERITÀ QUALITATIVA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
	5
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
	3
	No = 1
	1
	Si, è molto efficace = 2
	2
	2,33

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	4
	1,50

	3,50

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Nel caso di specifici affidamenti, in modo particolare in quelli relative I sevizi informatici, ai fini del proseguimento del processo di digitalizzazione, valutare tanto la complementarietà dell'oggetto degli affidamenti quanto la specificità dei settori e le differenze, anche in termini di categorie merceologiche, tli da motivare adeguatamente eventuale deroga al principio della rotazione a favore del principio di sostanziale alterità qualitativa;
Adeguata motivazione strutturata che determine la deroga del principio di rotazione con richiamo ai dati fattuali e ragioni giuridiche con chiaro iter logico seguito dall'Amministrazione per la scelta opportune e legittima dell'affidamento;
Adeguata pubblicazione degli atti di gara nell'Albo Pretorio, nell'Amministrazione Trasparente e/o eventuale sottosezione PNRR, nella pagina del sito istituzionale dell'Ente riserava ai finanziamenti PNRR

Obiettivi di Performance:

Settore FINANZIARIO REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONCORSI IN CONFORMITA' DELLA NORMATIVA IN VIGORE
Settore SEGRETERIA: REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
	4
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,67

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di collaboratore o funzionario = 2
	2
	1,00

	1,67

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Condivisione dello schema di Regolamento con I diversi soggetti coinvolti; Convocazione Conferenza dei Dirigenti per condividere I contenuti del Regolamento dei concorsi Verificare il rispetto di quanto previsto dallo Statuto	

Obiettivo di Performance Settore Finanziario: MONITORAGGIO DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

VERIFICA ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
	3
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
	3
	No = 1
	1
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,83

	Fino a circa il 40% = 2
	2
	No = 1
	1
	Non ne abbiamo memoria = 1
	1
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	2,25

	4,13

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Dare atto negli atti deliberative dell'effettivo aggiornamento sulla base delle novità normative Convocazione Conferenza dei Dirigenti per condividere I contenuti del Regolamento dei concorsi	

Obiettivo di Performance Settore SEGRETERIA 1: CONTROLLO INCROCIATO DELLE UTENZE/CONCESSIONI. CREAZIONE DI UN DATABASE CON UN CONTROLLO INCROCIATO DELLE UTENZE IN RAPPORTO ALLE CONCESSIONI.

STUDIO E ANALISI DEI CONTENUTI DEL PIAO E PREDISPOSIZIONE SCHEMA GENERALE DI AGGIORNAMENTO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
	4
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,67

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di collaboratore o funzionario = 2
	2
	1,00

	1,67

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Attribuzione di specifiche Responsabilità e delle opportune indicazioni sulla Redazione del PIAO Continuo confronto con i Dirigenti e con gli uffici per la definizione delle azioni da inserire nel PIAO Coinvolgimento delle parti (es. Ufficio Personale, Ufficio Finanziario, Dirigenti, Nucleo di Valutazione ecc...) al fine di rendere quanto più idoneo e condiviso il contenuto del PIAO Specifica formazione in merito al PIAO	

**Obiettivi di Performance Settore SEGRETERIA1:
SERVIZIO CONTRATTI: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RISISTEMAZIONE ARCHIVIO;
RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO E DELL'UFFICIO DELIBERE.**

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
	4
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Si, è molto efficace = 2
	2
	1,83

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	Non ne abbiamo memoria = 1
	1
	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
	3
	1,50

	2,75

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Attribuzione di specifiche Responsabilità e delle opportune indicazioni al personale assegnato e al servizio Chiara attribuzione delle funzioni svolte dal Servizio rispetto agli altri Settori	

**Obiettivi di Performance Settore SEGRETERIA1:
SERVIZIO CONTRATTI: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RISISTEMAZIONE ARCHIVIO;
RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO E DELL'UFFICIO DELIBERE.**

RISISTEMAZIONE ARCHIVIO CARTACEO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
	4
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Si, è molto efficace = 2
	2
	1,83

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	Non ne abbiamo memoria = 1
	1
	A livello di collaboratore o funzionario = 2
	2
	1,25

	2,29

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Verifica dei precedenti contratti e della documentazione contenuta, così da poter valutare quale documentazione inserire e procedure con linearità per i contratti (atti pubblici) 2021-204	

**Obiettivi di Performance Settore SEGRETERIA1:
SERVIZIO CONTRATTI: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RISISTEMAZIONE ARCHIVIO;
RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO E DELL'UFFICIO DELIBERE.**

RISISTEMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
	4
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,67

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	Non ne abbiamo memoria = 1
	1
	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
	3
	1,50

	2,50

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Inserimento nella procedura secondo coretta numerazione del Repertorio e delle annualità	

Obiettivo di Performance Settore SEGRETERIA 1: SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023

REDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	No, è del tutto vincolato = 1
	1
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
	3
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,50

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	Non ne abbiamo memoria = 1
	1
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	2,00

	3,00

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Acquisizione delle relazioni individuali da parte dei Dirigenti indicante gli obiettivi raggiunti, le modalità ed eventuali problematiche sorte in itinere con indicazione delle azioni compiute al fine di fornire maggiori dettagli al Nucleo di Valutazione
 Verifica delle relazioni intermedia o comunque dei riscontri forniti dai singoli dipendenti a cui sono stati assegnati obiettivi coerenti con la Performance Settoriale/individuale

Obiettivo di Performance Settore SEGRETERIA 1: AGGIORNAMENTO SISTEMA DEI CONTROLLI: DEFINIZIONE REPORT MONITORAGGIO INTEGRATO DEL PIAO 2024-2026 E AGGIORNAMENTO SCHEDE MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE

MONITORAGGIO INTEGRATO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
	2
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,33

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	2,33

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Garantire il massimo coinvolgimento delle unità adibite a fornire supporto nelle attività di controllo Verifica in fase di controllo delle norme di legge (es. Indicazioni del nuovo Codice dei contratti pubblici sulle verifiche)	

Obiettivo di Performance Settore SEGRETERIA 1: RIORDINO ARCHIVIO DI DEPOSITO	
DIGITALIZZAZIONE INVENTARIO	
1. Valutazione della probabilità	
Criteria	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
	2
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Si, è molto efficace = 2
	2
	1,50

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	Non ne abbiamo memoria = 1
	1
	A livello di collaboratore o funzionario = 2
	2
	1,25

	1,88

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Verifiche successive sui documenti digitalizzati al fine di scongiurare omissioni	

Obiettivo di Performance Settore SEGRETERIA 1: RIORDINO ARCHIVIO DI DEPOSITO	
ACQUISTO SCAFFALI: AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE INCLUSI I C.D. MICRO-AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AI 5000 EURO	
1. Valutazione della probabilità	
Criteria	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È altamente discrezionale = 5
	5
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,83

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	3,21

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Adottare una motivazione ben strutturata che ricostruisca l'iter logico seguito dall'amministrazione con tutti i dati di fatto e ragioni giuridiche quali presupposto indispensabile per giustificare l'affidamento ad un determinato operatore, in caso di affidamenti sotto i 5000 Euro

Riportare nelle determine le eventuali indagini di mercato e/o richieste di preventivo

Obiettivo di Performance SEGRETERIA GENERALE: AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026	
STUDIO E ANALISI DEI CONTENUTI DEL PIAO E PREDISPOSIZIONE SCHEMA GENERALE DI AGGIORNAMENTO. COORDINAMENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PERFORMANCE E CONTROLLI	
1. Valutazione della probabilità	
Criteria	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
	3
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,50

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	2,63

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
<p>Controllo periodico del lavoro svolto da parte del Servizio Prevenzione della Corruzione, Performance e controlli Continuo confronto con i Dirigenti e con gli uffici per la definizione delle azioni da inserire nel PIAO Coinvolgimento delle parti (es. Dirigenti, Nucleo di Valutazione ecc...) al fine di rendere quanto più idoneo e condiviso il contenuto del PIAO Specifica formazione in merito al PIAO</p>	

Obiettivo di Performance Settore SEGRETERIA 1: COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.4

MONITORAGGIO SUL CONSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN ATTUAZIONE ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N.4

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È altamente discrezionale = 5
	5
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,83

	Fino a circa il 100% = 5
	5
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	2,75

	5,04

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Verifica semestrale delle attività svolte enunciate nella Relazione intermedia sulla Performance, con indicazione dei dipendenti che hanno preso parte alla formazione, il numero delle ore e tipologia di formazione.	

SETTORE FINANZIARIO

Obiettivo di Performance: IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DEFINITE DAL DPO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI INCARICATI /AUTORIZZATI DEL TRATTAMENTO

REDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
	2
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,33

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	2,33

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Acquisizione delle relazioni individuali da parte dei Dirigenti indicante gli obiettivi raggiunti, le modalità ed eventuali problematiche sorte in itinere con indicazione delle azioni compiute al fine di fornire maggiori dettagli al Nucleo di Valutazione
 Verifica delle relazioni intermedia o comunque dei riscontri forniti dai singoli dipendenti a cui sono stati assegnati obiettivi coerenti con la Performance Settoriale/individuale

Obiettivo di Performance Settore POLIZIA LOCALE: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ATTUAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
	4
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Si, è molto efficace = 2
	2
	1,83

	Fino a circa il 100% = 5
	5
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
	3
	2,25

	4,13

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Verifica semestrale delle attività svolte enunciate nella Relazione intermedia sulla Performance, con indicazione dei dipendenti che hanno preso parte alla formazione, il numero delle ore e tipologia di formazione.	

Obiettivo di Performance Settore POLIZIA LOCALE: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	
RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO	
1. Valutazione della probabilità	
Criteria	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	No, è del tutto vincolato = 1
	1
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
	3
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,50

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
	3
	1,25

	1,88

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Attribuzione di specifiche Responsabilità e delle opportune indicazioni al personale assegnato e al servizio	

**Obiettivi di Performance Settore POLIZIA LOCALE:
VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO;
CONTROLLI MIRATI SU RANDAGISMO, MICROCHIPPATURE E DEIEZIONI CANINE.**

MONITORAGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL FENOMENO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
	No, è del tutto vincolato = 1
	1
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
	2
	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
	1
	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
	1
	No = 1
	1
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
	1
	1,17

	Fino a circa il 20% = 1
	1
	No = 1
	1
	No = 0
	0
	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	5
	1,75

	2,04

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Programmazione delle verifiche periodiche d'ufficio e sulla base delle segnalazioni ricevute; Relazione sull'attività di monitoraggio e di accertamento	