

Comune di Cornuda (TV)
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

N progr	Area	Processo
1.	A	Adozione atti generali e di programmazione
2.	A	Assunzione di personale
3.	A	Contrattazione decentrata
4.	A	Gestione del personale
5.	B	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi
6.	B	Partecipazione dei privati alla fase di programmazione
7.	B	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi
8.	B	Svolgimento consultazioni di mercato
9.	B	Nomina del responsabile di progetto
10.	B	Individuazione della modalità di affidamento
11.	B	Individuazione degli elementi essenziali del contratto
12.	B	Predisposizione di atti e documenti di gara
13.	B	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione
14.	B	Pubblicazione del bando
15.	B	Invio delle lettere di invito
16.	B	Disponibilità digitale dei documenti di gara
17.	B	Nomina commissione di gara
18.	B	Gestione sedute di gara
19.	B	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario
20.	B	Aggiudicazione o esclusione
21.	B	Annullamento della gara
22.	B	Comunicazioni ai partecipanti
23.	B	Stipula del contratto
24.	B	Approvazione modifiche al contratto originario
25.	B	Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto)
26.	B	Ammissione delle varianti
27.	B	Verifiche in corso di esecuzione
28.	B	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza
29.	B	Apposizione di riserve
30.	B	Gestione delle controversie
31.	B	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione
32.	B	Nomina del collaudatore
33.	B	Verifica corretta esecuzione
34.	B	Rendicontazione lavori in economia
35.	C	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche
36.	C	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici
37.	C	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali
38.	C	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti

Comune di Cornuda (TV)
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

39.	D	Concessione di benefici economici a persone fisiche
40.	D	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali
41.	E	Accertamento entrate tributarie
42.	E	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali
43.	E	Riscossione ordinaria
44.	E	Riscossione coattiva
45.	E	Assunzione impegni di spesa
46.	E	Liquidazioni
47.	E	Pagamenti
48.	E	Alienazione beni immobili e mobili
49.	E	Concessione/locazione di beni immobili
50.	E	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione
51.	E	Gestione prestiti libri/opere
52.	F	Attività di controllo su SCIA edilizia
53.	F	Attività di controllo su SCIA attività produttive
54.	F	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia
55.	F	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e a regolamenti
56.	F	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari
57.	F	Gestione atti accertamento delle violazioni
58.	G	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza
59.	G	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti
60.	G	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni
61.	G	Nomina rappresentanti presso enti esterni
62.	H	Gestione sinistri e risarcimenti
63.	H	Conclusione accordi stragiudiziali
64.	I	Pianificazione urbanistica: redazione del piano
65.	I	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
66.	I	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano
67.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica
68.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione
69.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione
70.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree
71.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: monetizzazione aree a standard
72.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione
73.	I	Approvazione accordo urbanistico o di programma
74.	I	Rilascio certificato di destinazione urbanistica
75.	I	Rilascio titoli abilitativi edilizi
76.	I	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria
77.	I	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali
78.	I	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione
79.	M	Iscrizione anagrafica
80.	M	Cancellazione anagrafica
81.	M	Rilascio carta di identità

Comune di Cornuda (TV)
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

82.	M	Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale
83.	M	Rilascio attestazione di soggiorno
84.	M	Attribuzione numeri civici
85.	M	Censimento e rilevazioni varie
86.	M	Rilascio certificazioni
87.	M	Denunce di nascita e di morte
88.	M	Pubblicazioni matrimonio
89.	M	Celebrazioni matrimoni
90.	M	Costituzione unioni civili
91.	M	Ricevimento giuramento di cittadinanza
92.	M	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"
93.	M	Trascrizione atti dall'estero
94.	M	Cambiamento nome e cognome
95.	M	Adozioni
96.	M	Separazioni e divorzi
97.	M	Concessioni cimiteriali
98.	M	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie
99.	M	Tenuta e revisione delle liste elettorali
100.	M	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale
101.	M	Tenuta dei Registri di leva
102.	N	Gestione del protocollo
103.	N	Funzionamento organi collegiali
104.	N	Gestione atti deliberativi
105.	N	Accesso agli atti

PROCESSO	Uffici coinvolti	AREA-Acquisizione e gestione del personale	
		FASI	Sotto Fasi
1. Adozione atti generali e di programmazione		Adozione regolamento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi normativa 2. Predisposizione proposta di regolamento 3. Acquisizione pareri 4. Approvazione atto deliberativo
		Piano triennale del fabbisogno del personale e rilevazione delle eccedenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione fabbisogno del personale e delle situazioni di soprannumero o che rilevino eccedenze 2. Predisposizione Piano del fabbisogno 3. Acquisizione parere dei revisori 4. Approvazione atto deliberativo
		Piano triennale delle azioni positive	<p>Interlocuzione dell'Amministrazione con il Contratto Unico di Garanzia per la rilevazione dello stato di fatto nelle pari opportunità di lavoro tra uomini e donne e la condivisione delle linee programmatiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione atto deliberativo 2. Approvazione e pubblicazione bando 3. Nomina commissione 4. Ammissione candidati 5. Espletamento prove 6. Formazione graduatoria 7. Pubblicazione dei risultati 8. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro
		Selezione con bando di concorso pubblico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità 2. Nomina commissione 3. Verifica dei requisiti del candidato 4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro
2. Assunzione di personale		Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione avviso di selezione 2. Convocazione candidati 3. Svolgimento prova scritta o pratica 4. Svolgimento colloquio 5. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro
		Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Convocazione delegazione trattante 2. Ipotesi di accordo 3. Eventuale acquisizione parere revisori 4. Eventuale acquisizione atto deliberativo 5. Accordo definitivo
3. Contrattazione decentrata		Relazioni sindacali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore 2. Verifica presenze mensili con SW dedicato 3. Elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi 4. Predisposizione flusso pagamento stipendi e modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap 5. Aggiornamento scritture contabili 6. Trasmissione del flusso al tesoriere 7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi 8. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap
		Pagamento retribuzioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esame richieste 2. Verifica requisiti normativi 3. Determinazione dirigenziale 4. Comunicazione al dipendente esito procedura
		Aspettative/congedi/permessi	<ol style="list-style-type: none"> 1.

<p>4. Gestione del personale</p>	<p>Valutazione del personale</p> <p>Procedimenti disciplinari</p> <p>Formazione del personale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente 2. Valutazione individuale dei dipendenti, dei dirigenti e del Segretario Generale 3. Consegna delle schede di valutazione 4. Elaborazione delle valutazioni 5. Convocazione organismo di valutazione <p>1. Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore</p> <p>2. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari</p> <p>3. Apertura della procedura secondo Istituti contrattuali per irrogazione della sanzione</p> <p>4. Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rilievo del fabbisogno formativo 2. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse 3. Esecuzione del piano formativo 4. Verifica risultati
<p>Programmazione e regolamentazione</p>	<p>35. Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche</p> <p>36. Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici</p> <p>37. Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali</p> <p>38. Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggiatori</p> <p>39. Concessione di benefici economici a persone fisiche</p> <p>40. Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali</p>
<p>UFFICI COINVOLTI</p>	<p>UFFICI COINVOLTI</p> <p>AREA C</p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVATI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> <p>Dettaglio: elenco dei processi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante 2. Adozione del piano di commercio su aree pubbliche e adozione del relativo regolamento secondo quanto previsto dagli indirizzi regionali. Per le grandi strutture di vendita adeguamento degli strumenti urbanistici comunali agli indirizzi definiti in ambito regionale. 1. Individuazione dei beni di proprietà da concedere in comodato con l'analisi del contemporaneo tra la mancata redditività del bene e l'utilità sociale derivante dal suo utilizzo da parte di varie formazioni sociali 2. Regolamentazione dei criteri per la concessione in comodato di beni mobili ed immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, a privati, associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali 1. Ricezione di segnalazione certificata di inizio attività o di richiesta di autorizzazione o della domanda di ottenimento di spazio pubblico 2. Verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto delle disposizioni regolamentari e programatorie adottate. Per le grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, esame della domanda di autorizzazione da parte di una conferenza di servizi costituita da Comune, Provincia e Regione. 3. Adozione dell'autorizzazione o della concessione, comunicazione all'interessato, pubblicazione del provvedimento in amministrazione trasparente <p>1. Ricezione domanda di installazione attrazioni e/o circhi registrati all'interno di sagre, manifestazioni o luna park</p> <p>2. Verifica, in capo al richiedente, di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.lps, per l'esercizio professionale di esercente lo spettacolo Viaggiante e verifica dei requisiti personali e morali</p> <p>3. Adozione dell'autorizzazione, comunicazione all'interessato, pubblicazione del provvedimento in amministrazione trasparente</p>
<p>PROCESSO</p>	<p>UFFICI COINVOLTI</p> <p>AREA D</p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> <p>Sotto Fasi</p> <p>Fasi</p> <p>Presentazione istanza e verifica requisiti</p> <p>Fase conclusiva</p> <p>Fase di comunicazione</p> <p>Salutazione con avviso/bando pubblico</p> <p>Presentazione istanza</p> <p>Verifica dei requisiti e assegnazione contributo</p> <p>Fase di comunicazione</p> <p>Fase conclusiva</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione 2. Verifica dei requisiti rispetto alle previsioni della normativa e dei regolamenti di settore ed esame della documentazione prodotta dal richiedente 3. Apertura di una cartella sociale a nome del richiedente 4. Eventuale visita domiciliare o colloquio con il richiedente 1. Adozione determinazione di accoglimento o rigetto dell'istanza 2. Liquidazione della somma a favore del richiedente 1. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale 1. Predisposizione (eventuale) e pubblicazione avviso/bando 1. Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione 1. Verifica di tipo formale 2. Valutazione di merito tecnico (Nucleo tecnico di valutazione) 3. Assegnazione del contributo 1. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale 1. Rendicontazione dei progetti 2. Erogazione del contributo

		Fase (eventuale) di controllo o post-conclusiva	1. Eventuali controlli per verificare la corretta utilizzazione del contributo
	Uffici coinvolti	AREA E GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Sotto fasi	
PROCESSO		FASI	
		Fase di aggiornamento	1. Verifica delle banche dati catastali 2. Verifica degli archivi anagrafici
		Fase di comunicazione	3. Verifica, a mezzo di richiesta all'INPS, di eventuale iscrizione alla previdenza agricola 4. Rilevazione eventuale differenza tra dovuto e versato
		Fase eventuale di incontro	1. Comunicazione al cittadino delle risultanze delle verifiche effettuate e della differenza tra il versato ed il dovuto con invito a presentare le eventuali osservazioni
		Fase eventuale delle osservazioni	1. Incontro con il cittadino o corrispondenza con lo stesso per l'illustrazione della posizione contributiva
		Fase eventuale di accertamento	1. Ricevimento e valutazione degli elementi presentati dal contribuente
		Fase eventuale di mediazione	1. Emissione avviso di accertamento 2. Ricevimento di un reclamo contenente una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare del tributo 3. Incontro con il cittadino e ricevimento di ulteriori elementi di fatto o di diritto 3. Eventuale annullamento in sede di autotutela dell'avviso di accertamento
41. Accertamento entrate tributarie			

42. Accertamento entrate extra tributarie e patrimoniali		Fase dell'adozione atto	1. Adozione dell'atto di accertamento
		Fase di inserimento dati	1. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità
		Fase di comunicazione	1. Invio ai contribuenti dei modelli F24 per il pagamento dei tributi e di fatture o altri documenti idonei a comunicare l'importo da versare
43. Riscossione ordinaria		Fase di verifica	1. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati
		Fase di verifica	1. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati
		Fase di sollecito	1. Comunicazione al cittadino di invito a provvedere al pagamento, prospettando iscrizione al ruolo
44. Riscossione coattiva		Fase dell'iscrizione al ruolo	1. Comunicazione di iscrizione al ruolo
		Fase di verifica	1. Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione 2. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie
		Fase dell'adozione atto	1. Predisposizione della determinazione di impegno di spesa e adozione del relativo parere tecnico
45. Assunzione impegni di spesa		Fase acquisizione del CIG	1. Acquisizione del codice identificativo della gara, ove dovuto
		Fase dell'apposizione dei pareri	1. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione dei relativi pareri 2. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità
		Fase dei controlli	1. Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura 2. Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto 3. Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore
46. Liquidazioni		Fase dell'adozione atto	1. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo Invio all'ufficio ragioneria per il pagamento
		Fase dei controlli	1. Controllo della correttezza dell'atto di liquidazione con i relativi allegati
		Fase dell'adozione atto	1. Emisione dell'ordinativo da comunicare alla tesoreria comunale 2. Pagamento della tesoreria comunale con le modalità previste dall'ordinativo di pagamento
47. Pagamenti		Fase dell'adozione atto	1. Emisione dell'ordinativo da comunicare alla tesoreria comunale 2. Pagamento della tesoreria comunale con le modalità previste dall'ordinativo di pagamento
		FASI	AREA G - INCARICHI E NOMINE Sotto Fasi:
		Fase iniziale	1. Individuazione dei criteri di selezione 2. Predisposizione e pubblicazione avviso
58. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e seeg. D. Lgs. 165/2001)		Fase istruttoria	1. Valutazione istanze pervenute 2. Verifica dei requisiti 3. Verifica del rispetto dei vincoli normativi
		Fase di affidamento	1. Emanazione provvedimento di incarico 2. Stipula contratto/convenzione
		Fase di controllo della prestazione e liquidazione	1. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione 2. Liquidazione del compenso
59. Autorizzazione incarichi extra istruttori ai dipendenti		Fase iniziale	1. Ricevimento richiesta 2. Verifica regolarità e completezza della richiesta
		Fase istruttoria	1. Verifica assenza situazioni di conflitto di interesse e di specifiche esigenze organizzative
		Fase conclusiva	1. Rilascio o diniego autorizzazione
60. Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/alle specializzazioni		Fase iniziale	1. Individuazione dei criteri di selezione
		Fase istruttoria	1. Valutazione istanze pervenute 2. Predisposizione e pubblicazione avviso
		Fase conclusiva	1. Affidamento incarico
61. Nomina rappresentanti presso enti esterni		Fase iniziale	1. Atto di indirizzo del Consiglio Comunale 2. Avviso pubblico
		Fase di verifica	3. Valutazione curricula
		Fase di affidamento	4. Accertamento incompatibilità 5. Atto di nomina da parte del sindaco 6. Notifica e accettazione
PROCESSO	uffici coinvolti	FASI	AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sotto Fasi:
		Risarcimento danni a terzi	1. Istruttoria interna del sinistro
		Fase iniziale	2. Affidamento del sinistro alla compagnia assicurativa tramite broker (individuati entrambi con apposite procedure selettive) per la definizione dello stesso
62. Gestione sinistri e risarcimenti		Fase istruttoria	1. Esamina delle questioni oggetto di contestazione con la controparte
		Fase istruttoria	2. Elaborazione condivisa del testo dell'accordo
		Fase conclusiva	3. Approvazione del testo da parte dell'organo competente dell'Ente Sottoscrizione
63. Conclusione accordi stragiudiziali		Fase istruttoria	1. Esamina delle questioni oggetto di contestazione con la controparte
		Fase istruttoria	2. Elaborazione condivisa del testo dell'accordo
		Fase conclusiva	3. Approvazione del testo da parte dell'organo competente dell'Ente Sottoscrizione

PROCESSO	Uffici coinvolti	FASI	AREA I SERVIZI DEMOGRAFICI Sotto Fasi
79. Iscrizione anagrafica		Ricevimento istanza e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente 2. Inserimento dati nel programma SW dedicato 3. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione 4. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento 5. Trasmissione della richiesta di verifica di dimora abituale al Comando di Polizia Locale
		Registrazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrazione dell'iscrizione anagrafica entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della dichiarazione
		Fase conclusiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale
		Accertamento della Polizia Locale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dei requisiti di dimora abituale 2. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica
80. Cancellazione anagrafica		Cancellazione per altro Comune	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento richiesta di cancellazione da altro Comune tramite APR4 o tramite ANPR 2. Conferma cancellazione con trasmissione assicurazione ad altro Comune - se non trattato in Anpr - ed aggiornamento anagrafe o conferma flusso migratorio in ANPR
		Cancellazione per irreperibilità	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assunzione al protocollo della segnalazione di assenza del cittadino 2. Comunicazione al cittadino avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità 3. Trasmissione della richiesta di verifica al Comando di Polizia Locale 4. Verifica dei requisiti di dimora abituale con accertamenti intervallati nel tempo della durata di un anno 5. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica 6. Adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità o archiviazione del procedimento 7. Pubblicazione all'albo del provvedimento conclusivo 8. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente 9. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione 10. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento 11. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale 12. Verifica mancata presenza del cittadino nel territorio 13. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica 14. Adozione del provvedimento di cancellazione per l'estero 15. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale
		Cancellazione anagrafica per l'estero	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dei requisiti per il riascibo della carta d'identità 2. Inserimento dati nel programma SW dedicato 3. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di riascibo di carta d'identità a minori acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore. 4. Riascibo della carta d'identità cartacea
		Ricevimento istanza e verifica requisiti per riascibo della carta d'identità cartacea	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza di appuntamento da parte del cittadino 2. Definizione appuntamento per trasmissione al Ministero dell'Interno richiesta di riascibo 3. Inserimento dati nel programma SW dedicato 4. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di riascibo di carta d'identità a minori acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore. 5. Acquisizione impronte digitali del cittadino 6. Trasmissione richiesta al Ministero dell'Interno
81. Rilascio carta di identità		Ricevimento istanza e verifica requisiti per riascibo della carta d'identità elettronica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estrazione elenchi statistici dei cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza 2. Invito ai cittadini interessati con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza a presentarsi in ufficio anagrafe per rendere la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del titolo
		Invito a rendere dichiarazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento della dichiarazione di dimora abituale e verifica del rinnovo del titolo di soggiorno
82. Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale		Ricevimento dichiarazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eventuale verifica della presenza del cittadino nel territorio 2. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica
		Accertamento della Polizia Locale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento della richiesta di attestazione di soggiorno 2. Verifica della documentazione prodotta dall'istante e istruttoria circa il possesso dei requisiti in capo al richiedente
83. Rilascio attestazione di soggiorno		Ricevimento istanza e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento della richiesta di attestazione di soggiorno 2. Verifica della documentazione prodotta dall'istante e istruttoria circa il possesso dei requisiti in capo al richiedente
		Fase conclusiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilascio dell'attestazione di regolarità di soggiorno o rigetto dell'istanza

84. Attribuzione numeri civici	Ricevimento istanza e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento della richiesta di attribuzione di numero civico 2. Istruttoria con verifica dello stradario e degli strumenti urbanistici
	Fase conclusiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilascio dell'attribuzione del numero civico
	Reclutamento dei rilevatori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione degli atti per il reclutamento dei rilevatori 2. Selezione dei rilevatori 3. Adozione determinazione per conferimento incarico ai rilevatori
85. Censimento e rilevazioni varie	Fase di rilevazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione della rilevazione statistica con le modalità previste dalla relativa regolamentazione
	Ricevimento istanza e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il rilascio delle certificazioni 2. Verifica dell'applicabilità dell'imposta di bollo
	Fase conclusiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilascio delle certificazioni
87. Denunce di nascita e di morte	Fase istruttoria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza e verifica dei requisiti
	Formazione dell'atto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrazione della dichiarazione di nascita o di morte
	Ricevimento istanza e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione della richiesta di pubblicazione di matrimonio e verbalizzazione e delle dichiarazioni dei nubendi con assolvimento dell'imposta di bollo 2. Verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi in capo ai nubendi
88. Pubblicazioni di matrimonio	Fase della pubblicazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'avviso che i nubendi intendono contrarre matrimonio
	Fase successiva eventuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta di effettuare la pubblicazione di matrimonio al Comune di residenza di uno dei nubendi
	Fase conclusiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilascio nulla osta alla celebrazione di matrimonio concordatario o certificato di eseguite pubblicazioni
89. Celebrazioni matrimonio	Ricevimento istanza e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione della richiesta di celebrazione di matrimonio 2. Verifica d'ufficio della celebrazione del matrimonio nei termini di sei mesi dalla pubblicazione 3. Definizione della data di celebrazione
	Celebrazione e verbalizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celebrazione del matrimonio civile e verbalizzazione nei registri di matrimonio delle dichiarazioni rese dalle parti
	Ricevimento istanza e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile 2. Verifica d'ufficio delle condizioni soggettive in capo ai richiedenti per la costituzione dell'Unione Civile 3. Definizione della data di costituzione dell'Unione Civile
90. Costituzione unioni civili	Costituzione e verbalizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Costituzione dell'unione civile e verbalizzazione nei registri dell'Unione civile delle dichiarazioni rese dalle parti
	Ricevimento decreto e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana dalla Prefettura 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente
	Notifica decreto	<ol style="list-style-type: none"> 2. Notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana all'interessato
91. Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ricevimento giuramento e trascrizione	<ol style="list-style-type: none"> 3. Definizione della data di ricevimento del giuramento
	Ricevimento istanza e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana 2. Trascrizione del decreto di cittadinanza italiana 3. Successiva trascrizione degli atti del neo cittadino nei registri dello stato civile
	Ricevimento istanza e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" 2. Verifica della documentazione prodotta dal richiedente a corredo della richiesta 3. Comunicazione all'interessato avvio procedimento di riconoscimento cittadinanza italiana al fine dell'iscrizione anagrafica
92. Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Corrispondenza con Consolato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta al Consolato Italiano all'estero di verifica assenza di rinuncia della cittadinanza italiana da parte del richiedente e da parte degli avi del richiedente
	Attestazione riconoscimento e trascrizione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilascio attestazione di riconoscimento della cittadinanza italiana 2. Successiva trascrizione dell'atto di nascita e/o dell'atto di matrimonio del neo cittadino
	Ricevimento atti e verifica competenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione da parte del Consolato Italiano all'estero della richiesta di trascrizione di atti di stato civile formati all'estero e relativi a cittadini italiani a cui è stata riconosciuta la cittadinanza "iure sanguinis" 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente
93. Trascrizione atti dall'estero	Trascrizione e comunicazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti formati all'estero 2. Comunicazione al Consolato Italiano all'estero avvenuta trascrizione degli atti 3. Comunicazione al cittadino interessato avvenuta trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti

94. Cambiamento di nome e cognome	Richiesta affissione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione richiesta da parte del cittadino, che ha presentato alla Prefettura istanza di cambiamento di nome e/o cognome, di affiggere all'albo pretorio un avviso contenente il sunto della domanda 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente
	Affissione all'albo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Affissione all'albo pretorio del sunto della domanda per trenta giorni 2. Restituzione al richiedente dell'avviso pubblicato con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata
95. Adozioni	Ricevimento decreto e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento della Prefettura decreto di cambiamento di nome e/o cognome per la trascrizione 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente
	Trascrizione e comunicazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trascrizione del decreto di cambiamento di nome e/o cognome. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione all'interessato
96. Separazioni e divorzi	Aggiornamento anagrafico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento della variazione di cognome e nome nel registro dell'anagrafe della popolazione residente.
	Ricevimento sentenza e verifica competenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento del Tribunale di sentenza di adozione o di decreto che dichiara il provvedimento straniero efficace nell'ordinamento italiano 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente
97. Concessioni cimiteriali	Trascrizione e comunicazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti giudiziari e degli atti formati all'estero relativi al cittadino adottato 2. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati
	Aggiornamento anagrafico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento della variazione relativa all'adozione nel registro dell'anagrafe della popolazione residente
98. Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Convenzione di negoziazione assistita da avvocati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento di convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente 3. Trascrizione della convenzione nei registri dello Stato Civile 4. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati 5. Assicurazione trascrizione all'avvocato
	Separazioni o divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile	<ol style="list-style-type: none"> 6. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente 7. Ricevimento da parte del cittadino della richiesta di attivare la procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente e requisiti soggettivi in capo ai dichiaranti 3. Definizione di una data per la ricezione della dichiarazione 4. Trascrizione della dichiarazione e fissazione di una data di conferma della medesima dichiarazione 5. Trascrizione della conferma 6. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati
99. Tentura e revisione delle liste elettorali	Ricevimento istanza e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza di concessione di sepoltura per la collocazione di defunti 2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento concessorio
	Rilascio della concessione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagamento della tariffa da parte del cittadino 2. Rilascio dell'autorizzazione e comunicazione all'interessato
100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Ricevimento istanza e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza di esumazione o estumulazione 2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio 3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino
	Rilascio dell'autorizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza di concessione cimiteriale e comunicazione all'interessato 2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio 3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino
99. Tentura e revisione delle liste elettorali	Rilascio della concessione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione atto di rilascio della concessione cimiteriale e comunicazione all'interessato 2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento concessorio 3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino
	Revisione dinamica delle liste elettorali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza di esumazione o estumulazione 2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio 3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino
99. Tentura e revisione delle liste elettorali	Revisione semestrale delle liste elettorali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nei mesi di gennaio e luglio iscrizione degli elettori che sono immigrati, deceduti o che hanno perduto il diritto per rimanere iscritti nelle liste cancellati per perdita diritti 2. Nei mesi di aprile e ottobre formazione degli elenchi di proposta alla Commissione Elettorale Circondariale di iscrizione e di cancellazione 3. Nei mesi di giugno e dicembre formazione o cancellazione dalle liste
	Revisione dinamica straordinaria delle liste dell'Ufficio elettorale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuazione della IV, eventualmente della III e della IV, tornata delle liste elettorali nei termini previsti dalle disposizioni in materia 2. Stampa e consegna agli elettori delle tessere elettorali. Stampa delle liste destinate ai seggi 3. Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale nei termini previsti dalle disposizioni di legge per gli adempimenti relativi alle candidature e per la consegna delle tessere elettorali
100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Nomina degli scrutatori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomina, da parte della Commissione Elettorale Comunale, di coloro che svolgeranno le funzioni di scrutatori 2. Comunicazione delle nomine 3. Sostituzione degli scrutatori rinunciatari e comunicazione delle nomine alle riserve
	Presidenti di seggio e Segretari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento decreti di nomina dai Presidenti di seggio da parte della Corte di Appello 2. Notifica ai Presidenti di Seggio dei decreti di nomina 3. Notifica ai Segretari di seggio delle nomine effettuate dagli scrutatori

	Gestione delle candidature	<ol style="list-style-type: none"> Ricevimento dal parte dei delegati di lista, dei moduli di presentazione delle candidature al fine della raccolta delle sottoscrizioni da parte dei cittadini e dell'autenticazione delle stesse Verifica iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste e rilascio relative certificazioni o attestazione Verifica dati dei sottoscrittori delle liste e verifica mancata sottoscrizione, da parte di un elettore, di due liste Verifica competenza in capo a colui che ha effettuato le autenticazioni delle sottoscrizioni dei cittadini
101. Tenuta dei registri di leva	Comunicazione dei risultati	<ol style="list-style-type: none"> Inserimento dei risultati nel programma del Ministero dell'Interno
	Formazione lista di leva	<ol style="list-style-type: none"> Formazione della lista di leva dei cittadini italiani di sesso maschile che compiono 17 anni di età dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso Pubblicazione della lista di leva all'Albo pretorio per quindici giorni Trasmissione entro il 10 aprile al Distretto militare territorialmente competente
	Aggiornamento ruoli matricolari	<ol style="list-style-type: none"> Aggiornamento periodico degli elenchi in cui sono compresi i cittadini soggetti all'obbligo del servizio militare, ovvero i cittadini maschi dai 17° al 45° anno di età
PROCESSO	Ufficio coinvolti	<p style="text-align: center;">AREA NAIFAIRI ISTITUZIONALI Sotto Fasi</p>
	FASI	
	Registrazione dei protocolli in entrata	<ol style="list-style-type: none"> Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in entrata Registrazione al protocollo delle note acquisite alla casella di posta elettronica ordinaria ed alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei mittenti Attribuzione dei protocolli in arrivo agli uffici competenti per materia
	Registrazione dei protocolli in uscita	<ol style="list-style-type: none"> Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in uscita Registrazione al protocollo delle note trasmesse dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei destinatari Affrancatura della corrispondenza in uscita
102. Gestione del protocollo	Gestione dell'archivio di deposito	<ol style="list-style-type: none"> Veramento nell'archivio di deposito del fuso documentale dell'Ente Procedura periodica di scarico
	Conservazione sostitutiva	<ol style="list-style-type: none"> Invio giornaliero all'incaricato della conservazione sostitutiva del registro informatico del protocollo
	Approvazione regolamento	<ol style="list-style-type: none"> Analisi normativa Approvazione regolamento sul funzionamento degli organi collegiali
103. Funzionamento organi collegiali	Convocazione dell'organo collegiale	<ol style="list-style-type: none"> Convocazione dell'organo collegiale secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali Pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale Deposito nell'ufficio segreteria o trasmissione agli amministratori delle proposte all'ordine del giorno dell'organo collegiale
	Sedute degli organi collegiali	<ol style="list-style-type: none"> Svolgimento delle sedute degli organi collegiali secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali

104. Gestione atti deliberativi	Predisposizione proposte di deliberazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione delle proposte di deliberazione 2. Inserimento nelle proposte di deliberazione dei pareri di regolarità prescritti dal TUEL e sottoscrizione informatica degli stessi
	Verbalizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserimento nel verbale dell'esito votazione e trascrizione degli interventi degli Amministratori
	Trasformazione e firma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrazione e attribuzione della numerazione alle deliberazioni 2. Sottoscrizione del Presidente e del Segretario
	Pubblicazione ed esecutività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione all'albo pretorio degli atti deliberativi 2. Certificazione di esecutività dell'atto
	Conservazione sostitutiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio delle deliberazioni all'incaricato della conservazione sostitutiva
105. Accesso agli atti	Ricevimento istanza e verifica requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti 2. Analisi della normativa applicabile 2. Verifica della sussistenza di eventuali contro interessi al fine della trasmissione agli stessi delle prescritte comunicazioni
	Fase conclusiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risccontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza
	Fase eventuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del procedimento di accesso agli atti da parte del soggetto che agisce in sostituzione 2. Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso

Comune di Cornuda (TV)
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
A	1	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale
A	1	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive
A	1	Procedere al reclutamento per figure particolari
A	2	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.
A	2	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
A	2	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.
A	2	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta
A	2	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
A	3	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)
A	3	Inosservanza delle regole procedurali
A	4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
A	4	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
A	4	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
B	5	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
B	6	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
B	7	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
B	8	Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore
B	9	Nomina del Responsabile di progetto (RUP) non in possesso di adeguato requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto
B	10	Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare il valore previsto per l'affidamento diretto
B	11	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
B	12	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti
B	13	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
B	14	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Comune di Cornuda (TV)
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

Area	Processo	Descrizione del rischio
B	15	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri
B	16	Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre
B	17	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
B	18	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito
B	19	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
B	20	Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice
B	21	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto
B	22	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
B	23	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali
B	24	Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara
B	25	Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.
B	26	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara
B	27 e 33	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.
B	28	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza
B	29	Modalità di trattamento delle richieste in danno all'Amministrazione e in favore dell'appaltatore
B	30	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.
B	31	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL)
B	32	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma
B	34	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.
C	35 e 36	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
C	37	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
C	38	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti

Comune di Cornuda (TV)
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

Area	Processo	Descrizione del rischio
		particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
D	38	Dichiarazioni ISEE mendaci
D	40	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
E	41	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
E	42	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
E	43	Indebita cancellazione di crediti
E	44	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
E	45	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
E	46	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
E	46	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
E	47	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento
E	47	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
E	48	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
E	49	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
E	50	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomuto
E	51	Sottrazione opere
E	51	Omessa registrazione prestiti
F	52 – 53	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
F	53	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
F	54	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
F	da 54 a 56	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
F	57	Mancato rispetto dei termini di notifica
G	58	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
G	58	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

Comune di Cornuda (TV)
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
G	59	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse
G	60	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013
G	61	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
H	62	Risarcimenti non dovuti od incrementati
H	63	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
I	64	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
I	64	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
I	65	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno
I	66	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
I	66	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
I	67	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
I	68	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
I	69	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
I	69	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomuto
I	70	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
I	71	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
I	72	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
I	73	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
I	74	Disomogeneità delle valutazioni
I	74	Non rispetto delle scadenze temporali
I	74	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
I	75	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
I	76	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
I	77	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi

Comune di Cornuda (TV)
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
I	78	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
M	79	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
M	80	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	80	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
M	81	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
M	82	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
M	83	Illegittima valutazione dei requisiti
M	84	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	85	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
M	86	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo
M	87 - 89 - 90 - 92 - 95 - 96 - 97	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
M	da 88 a 98 e 105	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	88	Illegittima valutazione dei requisiti
M	99	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
M	100	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
M	101	Omesso aggiornamento
N	102	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
N	103	Irritualità della convocazione
N	103	Violazione norme procedurali
N	104	Verbalizzazione non corretta
N	104	Ritardata pubblicazione
N	105	Scorretta applicazione normativa

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	area / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti	indicatori di rischio			
1	Adozione atti generali e di programmazione		Mantenere ed aggiornare del requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari.	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
				presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA inasprimento di eventi corruttivi in passato nel processo/attività amministrativa impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Alto Medio basso Medio Basso Medio	Medio Medio Basso Medio Basso	
2	Assunzione di personale		Presenza di requisiti di accesso "personalizzati" ed inaffidabilità di processi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti essenziali e professionali previsti dalla normativa nazionale. Mancato rispetto di procedure di reclutazione condotti particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Concreti interventi di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione non consentita. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed attuazione della stessa alle regole dell'abbinamento per la prova scritta. Affidabilità determinata dai criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
				presenza di misure di controllo trasparenza responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA inasprimento di eventi corruttivi in passato nel processo/attività amministrativa impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Basso Medio Medio Basso Basso	Medio Medio Medio Basso Basso	Medio Medio Medio Basso Basso
3	Contrattazione decretata		Individuazione criteri per favorire gli incarichi. Inosservanza delle regole procedurali	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
				presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA inasprimento di eventi corruttivi in passato nel processo/attività amministrativa impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Basso Medio Medio Basso Basso	Medio Medio Medio Basso Basso	Medio Medio Medio Basso Basso
4	Gestione del personale		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità comportamentale e procedurale. Al fine di Progredire la carriera scorrette illegalmente allo scopo di aggirare dipendenti/candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
				presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA inasprimento di eventi corruttivi in passato nel processo/attività amministrativa impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Medio Medio Alto Medio Basso	Medio Medio Medio Medio Medio	Alto Medio Basso Medio Medio
5	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e acquisto di beni e servizi		Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari?	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
				presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA inasprimento di eventi corruttivi in passato nel processo/attività amministrativa impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Basso Basso Medio Basso Basso	Medio Medio Medio Basso Basso	Basso Basso Medio Basso Basso
6	Forseggiare dei privati alla base di programmazione		Rischio delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ai processi di programmazione al fine di avvertirne i rischi del successo.	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
				presenza di misure di controllo trasparenza VALORE MEDIO INDICE	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA VALORE MEDIO INDICE	Medio Medio	Medio Medio	Medio Medio

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	area / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
				Fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
7			Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Complessità del Processo	Alto	Insufficiente di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e creazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Medio			Medio
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Alto	Insufficiente di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e creazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso			Medio				
FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto					
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio					
Complessità del Processo	Medio	Insufficiente di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e creazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Medio			Medio				
FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto					
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio					
Complessità del Processo	Medio	Insufficiente di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e creazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Medio			Medio				
FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto					
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio					
Complessità del Processo	Medio	Insufficiente di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e creazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Medio			Medio				
FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto					
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio					
Complessità del Processo	Medio	Insufficiente di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e creazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Medio			Medio				
FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto					

11 Individuazione degli elementi essenziali del contratto

12 Predisposizione ai atti e documenti di gara

11 Individuazione di domande contrattuali dal comunero vago o vespatorio per disinquinare e la partecipazione alla gara ovvero per consentirne modifiche in fase di esecuzione

12 Predisposizione del bando finalizzate ad approvare e determinati concorrenti

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				Fattori abilitanti	Indicatori di rischio	VALORE MEDIO INDICE		
19	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario		Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "Esterno"	Alto	MEDIO
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazioni del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "Esterno"	Alto	
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazioni del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE						
20	Aggiudicazione o esclusione		Mancato reazioni degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "Esterno"	Alto	MEDIO
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazioni del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "Esterno"	Alto	
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazioni del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE						
21	Annullamento della gara		Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "Esterno"	Alto	MEDIO
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazioni del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "Esterno"	Alto	
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazioni del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE						
22	Comunicazioni ai partecipanti		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "Esterno"	Alto	MEDIO
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazioni del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "Esterno"	Alto	
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazioni del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE						
23	Stipula del contratto		Scelta di forma semplificata di stipula del contratto al fine di evitare controlli fermali	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "Esterno"	Alto	MEDIO
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazioni del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	area / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				Fattori abilitanti	Indicatori di rischio					
24	Ripristino/consolidamento del contratto originario		Aumentazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.	Fattori abilitanti					MEDIO	
				FATTORI ABILITANTI						
				presenza di misure di controllo	Medio		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	livello di interesse "esterno"		Alto
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio		
				Complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi correlati in passato nel processo/attività esaminata		Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE			
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
25	Indicazione, analisi documentativa di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto)		Conseguire il subappalto a scatch di prestazioni soggette a rischio di imputazioni criminali. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. subappalto)	Fattori abilitanti					MEDIO	
				FATTORI ABILITANTI						
				presenza di misure di controllo	Medio		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	livello di interesse "esterno"		Alto
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio		
				Complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi correlati in passato nel processo/attività esaminata		Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE			
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
26	Ammissione delle varianti		Ammissione di varianti per consentire l'utilizzo di materiali di riserva offerti in sede di gara.	Fattori abilitanti					MEDIO	
				FATTORI ABILITANTI						
				presenza di misure di controllo	Medio		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	livello di interesse "esterno"		Alto
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio		
				Complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi correlati in passato nel processo/attività esaminata		Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE			
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
27	Verifiche in caso di scadenza		Ritardo consegna di atti. Mancata applicazione di penali.	Fattori abilitanti					MEDIO	
				FATTORI ABILITANTI						
				presenza di misure di controllo	Medio		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	livello di interesse "esterno"		Alto
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio		
				Complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi correlati in passato nel processo/attività esaminata		Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE			
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
28	Verifiche delle disponibilità in materia di sicurezza		Ritardo applicazione delle normative in materia di sicurezza.	Fattori abilitanti					MEDIO	
				FATTORI ABILITANTI						
				presenza di misure di controllo	Medio		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	livello di interesse "esterno"		Alto
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio		
				Complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi correlati in passato nel processo/attività esaminata		Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE			
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
29	Apposizione di riserve		Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.	Fattori abilitanti					MEDIO	
				FATTORI ABILITANTI						
				presenza di misure di controllo	Medio		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	livello di interesse "esterno"		Alto
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio		
				Complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi correlati in passato nel processo/attività esaminata		Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE			
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	area / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	indicatori di rischio	VALORE MEDIO INDICE	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
30	Gestione delle controvalute		Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratti al fine di evitare o ritardare la prosecuzione di lavori. La proposizione di risvolti.	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
				FATTORI ABILITANTI	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Alto	
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				complessità del processo	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coesione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				indagabilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
31	Ripetizione di pagamenti in corso di esecuzione		Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAU).	FATTORI ABILITANTI	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Medio	
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				complessità del processo	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coesione del personale	Medio		Medio	
				indagabilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
32	Nomina del collaboratore		Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.	FATTORI ABILITANTI	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Alto	
				presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				complessità del processo	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coesione del personale	Basso			
				indagabilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
33	Verifica corretta esecuzione		Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	FATTORI ABILITANTI	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Alto	
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				complessità del processo	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coesione del personale	Medio			
				indagabilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
34	Rendicontazione lavori in economia		Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	FATTORI ABILITANTI	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Alto	
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				complessità del processo	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coesione del personale	Basso			
				indagabilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
35	Rendicontazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche		Attività non rispettate a carico di efficienza/efficienza/risparmi ma alla volontà di porre in essere particolari interessi particolari	FATTORI ABILITANTI	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Alto	
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				complessità del processo	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e coesione del personale	Basso			
				indagabilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	area / uffici coinvolti	responsabile	definzioni testi	Fattori abilitanti		AMBITO DEL RISCHIO		Indicatori di rischio		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO																																							
				Indagabilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi formatore, consapevolezza comportamentale e etimologica	VALORE MEDIO INDICE	Basso	Medio	ALTO																																									
42	Accertamento entrate esattoriali e patrimoniali		Omessa registrazione crediti nei confronti di futuro di un servizio	<p>FATTORI ABILITANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale indagabilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e etimologica <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>FATTORI ABILITANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Alto Medio Medio Medio Basso Medio <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p>	<p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p>	<p>ALTO</p>																																								
										43	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	<p>FATTORI ABILITANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale indagabilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e etimologica <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>FATTORI ABILITANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Alto Medio Medio Medio Basso Medio <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p>	<p>ALTO</p>																																
																		44	Indebita cancellazione di crediti	Omessa attivazione procedure di riscossione contro o errata indicazione dell'importo da riscuotere	<p>FATTORI ABILITANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale indagabilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e etimologica <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>FATTORI ABILITANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Alto Medio Medio Medio Basso Medio <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p>	<p>ALTO</p>																								
																										45	Assunzione impropria di spesa	Sovraccumulamento della spesa o della prestazione	<p>FATTORI ABILITANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale indagabilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e etimologica <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>FATTORI ABILITANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Alto Medio Medio Medio Basso Medio <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p>	<p>ALTO</p>																
																																		46	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	<p>FATTORI ABILITANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale indagabilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e etimologica <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>FATTORI ABILITANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Alto Medio Medio Medio Basso Medio <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p>	<p>ALTO</p>								
																																										47	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo. Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	<p>FATTORI ABILITANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del processo <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>FATTORI ABILITANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Alto Medio Medio <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> livello di interesse "esterno" <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p>	<p>ALTO</p>

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	area / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				indicatori di rischio	livello di rischio	VALORE MEDIO INDICE	
48	Attrezzature beni immobili e mobili		Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		
				formazione, competenza e etimologica	Basso		
				VALORE MEDIO INDICE	Basso		
				FATTORI ABILITANTI			
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
				formazione, competenza e etimologica	Basso		
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio
				FATTORI ABILITANTI			
				presenza di misure di controllo	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
				trasparenza	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto
49	Concessioni/locazione di beni immobili		Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione				
50	Concessioni/locazione di beni immobili con scoppio di interventi del canone di concessione/locazione		Sottostima del valore degli interventi da realizzare e scoppio	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		
				formazione, competenza e etimologica	Basso		
				VALORE MEDIO INDICE	Basso		
				FATTORI ABILITANTI			
				presenza di misure di controllo	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
				trasparenza	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
				formazione, competenza e etimologica	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio
				FATTORI ABILITANTI			
				presenza di misure di controllo	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
				trasparenza	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
51	gestione prodotti biliv/ogere		Sottostimazione opere. Omessa registrazione prodotti				
52	Anziosità di controllo su SCA edilizia		Inadeguatezza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		
				formazione, competenza e etimologica	Basso		
				VALORE MEDIO INDICE	Basso		
				FATTORI ABILITANTI			
				presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
				trasparenza	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
				formazione, competenza e etimologica	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio
				FATTORI ABILITANTI			
				presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
				trasparenza	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto
53	Attività di controllo su SCA attività produttive		Inadeguatezza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				
54	Attività di controllo su SCA attività produttive		Inadeguatezza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		
				formazione, competenza e etimologica	Basso		
				VALORE MEDIO INDICE	Basso		
				FATTORI ABILITANTI			
				presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
				trasparenza	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
				formazione, competenza e etimologica	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio
				FATTORI ABILITANTI			
				presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
				trasparenza	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	area / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		indicatori di rischio		
				Media	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
54	Controlli in materia tributaria, contabile ed edilizia		Dipartita di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare. Deterioramenti nella selezione e dei controlli con omissione di alcune fasi di lavoro e soggetti predefiniti	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	ALTO
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
				FATTORI ABILITANTI		CITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "estremo"	Alto	
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
				FATTORI ABILITANTI		CITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "estremo"	Medio	
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio					
FATTORI ABILITANTI		CITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "estremo"	Alto					
trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso					
Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto					
FATTORI ABILITANTI		CITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "estremo"	Alto					
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso					
Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto					
FATTORI ABILITANTI		CITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "estremo"	Alto					
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso					
Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto					
FATTORI ABILITANTI		CITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "estremo"	Alto					
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso					
Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto					
FATTORI ABILITANTI		CITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "estremo"	Alto					
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso					
Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto					
FATTORI ABILITANTI		CITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "estremo"	Alto					
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso					
Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto					
FATTORI ABILITANTI		CITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "estremo"	Alto					
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso					
Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto					
FATTORI ABILITANTI		CITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "estremo"	Alto					
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso					
Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto					

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	area / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
				fattori abilitanti	indicatori di rischio			
60			Affidamento incarico gestione organizzativa/differenziali alle specializzazioni	trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e relazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Basso			
				FATTORI ABILITANTI				
				presenza di misure di controllo	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	livello di interesse "esterno"	Medio
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio
Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Basso				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e relazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Basso				
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		Medio				
FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	livello di interesse "esterno"	Medio				
presenza di misure di controllo	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio				
trasparenza	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Basso				
Complessità del Processo	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e relazione del personale	Basso							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE		Basso				
FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	livello di interesse "esterno"	Alto				
presenza di misure di controllo	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio				
trasparenza	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Basso				
Complessità del Processo	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e relazione del personale	Medio							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		Medio				
FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	livello di interesse "esterno"	Alto				
presenza di misure di controllo	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio				
trasparenza	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Basso				
Complessità del Processo	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e relazione del personale	Medio							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		Medio				
FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	livello di interesse "esterno"	Alto				
presenza di misure di controllo	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio				
trasparenza	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Basso				
Complessità del Processo	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e relazione del personale	Medio							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		Medio				
FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	livello di interesse "esterno"	Alto				
presenza di misure di controllo	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio				
trasparenza	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Basso				
Complessità del Processo	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e relazione del personale	Medio							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		Medio				

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	fattori abilitanti		ANALISI DEL RISCHIO		Indicatori di rischio		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				presenza di misure di controllo	trasparenza	Alto	Medio	Basso	Alto		Medio
66	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano		Accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio. Mancata attuazione con conseguente aumento di costi per i cittadini. Impatto sul paesaggio e sulle risorse naturali.	presenza di misure di controllo	trasparenza	Alto	Medio	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	ALTO
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale	trasparenza	Alto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Medio					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		Basso					
				VALORE MEDIO INDICE		Alto					
				FATTORI ABILITANTI							
				presenza di misure di controllo		Basso					
				trasparenza		Basso					
				Complessità del Processo		Alto					
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale		Alto					
67	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzioni urbanistica		Convenzioni non sufficientemente dettagliate al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	presenza di misure di controllo	trasparenza	Alto	Medio	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	ALTO
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale	trasparenza	Alto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Medio					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		Basso					
				VALORE MEDIO INDICE		Alto					
				FATTORI ABILITANTI							
				presenza di misure di controllo		Alto					
				trasparenza		Medio					
				Complessità del Processo		Medio					
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale		Alto					
68	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione		Non corretta comunicazione degli oneri dovuti in affetto e in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	presenza di misure di controllo	trasparenza	Alto	Medio	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	MEDIO
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale	trasparenza	Alto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		Basso					
				VALORE MEDIO INDICE		Alto					
				FATTORI ABILITANTI							
				presenza di misure di controllo		Medio					
				trasparenza		Basso					
				Complessità del Processo		Alto					
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale		Alto					
69	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione		Inattuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Sovrappiù del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare e acquisto	presenza di misure di controllo	trasparenza	Medio	Medio	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	ALTO
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale	trasparenza	Alto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
				Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Alto					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		Basso					
				VALORE MEDIO INDICE		Alto					
				FATTORI ABILITANTI							
				presenza di misure di controllo		Alto					
				trasparenza		Medio					
				Complessità del Processo		Alto					
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale		Alto					
70	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree		Errata determinazione della quantità di aree da cedere	presenza di misure di controllo	trasparenza	Alto	Medio	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	ALTO
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale	trasparenza	Alto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Alto					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		Basso					
				VALORE MEDIO INDICE		Alto					
				FATTORI ABILITANTI							
				presenza di misure di controllo		Alto					
				trasparenza		Medio					
				Complessità del Processo		Alto					
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e reazione del personale		Alto					

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	area / uffici coinvolti:	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti	indicatori di rischio	VALORE MEDIO INDICE	CITRINI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
71 Prestazione di servizio pubblico: preparazione delle aree a standard			Esclusione dei criteri, parametri tra questi dettati negli Instrumenti regolatori o prodotti e quote a destinazione pubblica.	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITRI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "estremo"	Medio	ALTO	
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		
				FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITRI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "estremo"	Alto		
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
72 Prestazione di servizio pubblico: gestione delle identizzazioni:			Riduzione della trasparenza e qualitativamente dei parametri pregressi o quanto dettati in convenzioni	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	ALTO	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		
				FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITRI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "estremo"	Alto		
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
				Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
73 Prestazione di servizio pubblico: adempimenti e programmi (art. 6.7.18.1.1/2004)			Speserazione tra beneficiario pubblico e privato	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Alto	CRITICO	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto		
				FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITRI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "estremo"	Alto		
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		
FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Medio	CRITRI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "estremo"	Alto						
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio						
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso						
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio						
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso								
VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio						
FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Medio	CRITRI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "estremo"	Alto						
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio						
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso						
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto						
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso								
VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio						
FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITRI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "estremo"	Alto						
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio						
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso						
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto						
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso								
VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio						

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	area / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	fattori abilitanti	ANALISI DEL RISCHIO	Indicatori di rischio	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
77	Rilascio titoli abilitativi edilizi: rilascio di integrazioni documentali		Richiesta di integrazioni documentali determinata al fine di ottenere indelli variabg	VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "estremo"	Medio	
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
78	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo certificato di costruzione		Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indelli variabg	VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "estremo"	Alto	
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
79	Iscrizione anagrafica		Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "estremo"	Medio	
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
80	Cancellazione anagrafica		Ingiustificata dilazione dei tempi. Rottenimento anagrafico all'estero o non eventi titolo	VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "estremo"	Medio	
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
81	Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione		Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "estremo"	Medio	
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
82	Mancanza o scorretta applicazione dei requisiti		Mancanza o scorretta applicazione dei requisiti	VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "estremo"	Medio	
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	area / uffici coinvolte	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
				fattori abilitanti	indicatori di rischio						
83	Rilascio attestazione di soggiorno		Inadeguita valutazione dei requisiti	formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso						
				VALORE MEDIO INDICE	Basso						
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Medio				
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio				
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio				
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
				inadeguità o assenza di competenze del personale addebiti ai processi	Basso						
				formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso						
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO			
84	Attribuzione numeri civili		Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio				
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso				
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
				inadeguità o assenza di competenze del personale addebiti ai processi	Basso						
				formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso						
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO			
				85	Caricamento e rilevazioni varie	AMMINISTRATIVO DEMOSBARCHIA	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
								presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
inadeguità o assenza di competenze del personale addebiti ai processi	Basso										
formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso										
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso					MINIMO			
86	Rilascio certificazioni		Inadeguato rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
								presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso				
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
				inadeguità o assenza di competenze del personale addebiti ai processi	Basso						
				formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso						
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO			
				87	Denunce di nascita e di morte		Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
								presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso								
inadeguità o assenza di competenze del personale addebiti ai processi	Basso										
formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso										
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso					MINIMO			
88	Pubblicazioni di matrimonio		Ingiustificata dilazione dei tempi illegittima valutazione dei requisiti					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
								presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso				
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
				inadeguità o assenza di competenze del personale addebiti ai processi	Basso						
				formazione, competenza comportamentale e deontologica	Basso						
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO			

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI AREA A	area / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
				indicatori di rischio	Indicazioni di rischio			
80	Categorie di mantenimento		Ingiustificata dilazione dei tempi	Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Basso			
				FATTORI ABILITANTI				
				presenza di misure di controllo	Alto			
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nei processi/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO				
90	Costituzioni Unioni Civili		Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI				
				presenza di misure di controllo	Alto			
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nei processi/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
				FATTORI ABILITANTI				
				presenza di misure di controllo	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso					
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nei processi/attività esaminata	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso					
Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO				
92	Rispondenza della certificazione italiana "tue sanguigni"		Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI				
				presenza di misure di controllo	Alto			
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nei processi/attività esaminata	Medio	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
				FATTORI ABILITANTI				
				presenza di misure di controllo	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio					
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nei processi/attività esaminata	Medio					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso					
Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO				
93	Trasclusioni atti dell'estero		Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI				
				presenza di misure di controllo	Medio			
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nei processi/attività esaminata	Medio	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
				FATTORI ABILITANTI				
				presenza di misure di controllo	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio					
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nei processi/attività esaminata	Medio					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso					
Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO				
94	Cambiamento di nome e cognome		Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI				
				presenza di misure di controllo	Basso			
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nei processi/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso			
				Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
				FATTORI ABILITANTI				
				presenza di misure di controllo	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso					
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nei processi/attività esaminata	Basso					

Comune di Cornuda (TV) Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI/AREA A	area / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
				AMMIO DEL RISCHIO	Indicatore di rischio	AMMIO DEL RISCHIO	Indicatore di rischio				
102 Gestione del protocollo			Omessa/ritardata registrazione del documento	Complessità del Processo					Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale					Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					Basso		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					Basso		
				VALORE MEDIO INDICE					Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso
				FATTORI ABILITANTI						CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
				presenza di misure di controllo					Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
				trasparenza					Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso
				Complessità del Processo					Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale					Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					Basso						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					Basso						
VALORE MEDIO INDICE					Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso				
FATTORI ABILITANTI						CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
presenza di misure di controllo					Basso	livello di interesse "esterno"	Medio				
trasparenza					Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso				
Complessità del Processo					Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale					Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					Basso						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					Basso						
VALORE MEDIO INDICE					Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso				
FATTORI ABILITANTI						CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
presenza di misure di controllo					Basso	livello di interesse "esterno"	Medio				
trasparenza					Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso				
Complessità del Processo					Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale					Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					Basso						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					Basso						
VALORE MEDIO INDICE					Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso				
FATTORI ABILITANTI						CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
presenza di misure di controllo					Basso	livello di interesse "esterno"	Medio				
trasparenza					Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso				
Complessità del Processo					Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale					Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					Basso						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					Basso						
VALORE MEDIO INDICE					Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio				
FATTORI ABILITANTI						CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
presenza di misure di controllo					Basso	livello di interesse "esterno"	Medio				
trasparenza					Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso				
Complessità del Processo					Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale					Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					Basso						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					Basso						
VALORE MEDIO INDICE					Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio				
FATTORI ABILITANTI						CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
presenza di misure di controllo					Basso	livello di interesse "esterno"	Medio				
trasparenza					Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso				
Complessità del Processo					Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale					Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					Basso						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					Basso						
VALORE MEDIO INDICE					Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio				

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Progressivo	Servizio	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche
1	Personale	Adozione atti generali e di programmazione	<p>Mancaanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</p> <p>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive</p> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari</p>	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Formazione del personale</p>	Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge
2	Personale	Assunzione di personale	<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta</p> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p> <p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p>	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento
3	Personale	Contrattazione decentrata	<p>Inosservanza delle regole procedurali</p>	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Publicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 assicurando il correlato accesso civico</p>
4	Personale	Gestione del personale	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Conferimento e autorizzazioni incarichi</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Formazione del personale</p>	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI

Progressivo	Servizio	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche
5		Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione
6		Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
7		Approvazione e aggiornamento programma di acquisto di beni e servizi	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione
8		Svolgimento consultazioni di mercato	Manca di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Obbligo di riportare nella determina a contrarre le indagini di mercato effettuate
9		Nomina del responsabile di progetto	Nomina del Responsabile di progetto (RUP) non in possesso di adeguato requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I,2 al medesimo decreto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
10		Individuazione della modalità di affidamento	Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controlli interni sugli atti (e in particolare analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto)
11		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
12		Predisposizione di atti e documenti di gara	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

13	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
14	Pubblicazione del bando	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
15	Invio delle lettere di invito	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
16	Disponibilità digitale dei documenti di gara	Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Individuazione di appositi archivi informativi per la custodia della documentazione
17	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione.
18	Gestione sedute di gara	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolare l'esito	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
19	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controlli interni sull'attuazione del principio di rotazione
20	Aggiudicazione o esclusione	Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
21	Annullamento della gara	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
22	Comunicazioni ai partecipanti	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
23	Stipula del contratto	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento	

					Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale
24	Approvazione modifiche al contratto originario		Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale
25	Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto)		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale
26	Ammissione delle varianti		Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale
27	Verifiche in corso di esecuzione		Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale
28	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza		Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.	MEDIO	Adempimenti in materia di sicurezza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale
29	Apposizione di riserve		Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale
30	Gestione delle controversie		Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di riscorsi.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale
31	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione		Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale
32	Nomina del collaudatore		Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale
33	Verifica corretta esecuzione		Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,

34		Rendicontazione lavori in economia	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	MEDIO	Formazione del personale Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Progressivo	Servizio	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche
35	SUAP	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
36	SUAP	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. n. 33/2013 assicurando il correlato accesso civico
37	SUAP	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici
38	Polizia locale/attività a produttive	Autorizzazioni per sale locali/attività, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Progressivo	Servizio	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche
39	Servizi sociali	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni

40	Tutti	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
----	-------	--	---	--------------	---	---

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

Progressivo	Servizio	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche
41	Servizio tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.
42	Tutti	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.
43	Tutti	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti
44	Tutti	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo annuale a campione
45	Tutti	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno
46	Tutti	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto.

47	Servizio ragioneria	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno
48	Servizio Patrimonio	Alienazione beni immobili mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato
49	Servizio Patrimonio	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato
50	Servizio Patrimonio	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo
51	Biblioteca/Mu seo	Gestione prestiti libri/opere	Sottotrazione opere	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Inventario opere possedute
			Omessa registrazione prestiti			
AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI						
Progressivo	Servizio	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche
52	Edilizia privata	Attività di controllo su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controlli successivi di regolarità amministrativa
53	SIUAP	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.

			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione			
	Servizio tributi, attività tributaria, commerciale ed edilizia privata, polizia locale	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli. Utilizzo di apposita modulistica predefinita
54			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati			
	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita
55	Polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita
56	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico
57						

AREA G - INCARICHI E NOMINE

Progressivo	Servizio	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche
-------------	----------	----------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------

58	Tutti	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi
59	Tutti	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Verifica a campione degli incarichi conferiti	
60	Personale	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/altre specializzazioni	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e incompatibilità prima dell'adozione dell'atto	
61	Segreteria	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Progressivo	Id Servizio	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche
62	Tutti	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura.
63	Tutti	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni

AREA 1 – GOVERNO DEL TERRITORIO

Progressivo	Id Servizio	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche
64	Urbanistica	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	<p>Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli</p>	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.</p>
65	Urbanistica	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	<p>Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>	CRITICO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico.</p>
66	Urbanistica	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	<p>Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio</p> <p>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p>	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale.</p> <p>Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire</p>
67	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	<p>Convenzione non sufficientemente detagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore</p>	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato.</p>
68	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	<p>Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione</p>

69	Urbanistica Pianificazione attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano.
70	Urbanistica Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere
71	Urbanistica Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie.
72	Urbanistica Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore
73	Urbanistica Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	CRITICO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici
74	Urbanistica Edilizia privata Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	ALTO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
75	Edilizia privata Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.

76	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per istruttoria	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino le sue capacità di autonomia e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto,
77	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo
78	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica correttezza del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo

AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI

Progressivo	Id Servizio	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche
79	Anagrafe	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
80	Anagrafe	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
81	Anagrafe	Rilascio carta di identità	Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
82	Anagrafe	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

83	Anagrafe	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
84	Anagrafe	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
85	Anagrafe	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	MINIMO	Codice di comportamento Formazione del personale	
86	Anagrafe	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'Imposta di bollo	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
87	Stato civile	Denunce di nascita e di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
88	Stato civile	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
89	Stato civile	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
90	Stato civile	Costituzione di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
91	Stato civile	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

92	Stato civile Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	ALTO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
93	Stato civile Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
94	Stato civile Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
95	Stato civile Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
96	Stato civile Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
97	Stato civile Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo di regolarità amministrativa
98	Stato civile Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
99	Servizio elettorale Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

100	Servizio elettorale	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
101	Leva militare	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI

Progressivo	Servizio	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	
102	Tutti	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	MINIMO	Codice di comportamento Formazione del personale	
103	Affari Istituzionali	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	MINIMO	Codice di comportamento Formazione del personale	
104	Affari Istituzionali	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione Scorretta applicazione della normativa	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo degli atti amministrativi
105	Tutti	Accesso agli atti	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

COMUNE DI CORNUA (TV) SEZIONE RISCHI CONTINUI E TRASPARENZA - DEL PIAO 2024-2026 TAVOLA ANNESSO 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8 lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Sottosezione relativa a Rischi continui e trasparenza del PIAO lett. c) del DM 30/06/2022 n. 132 (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Segreteria	Segretario Comunale	Annuale	
								Riferimenti normativi su organizzazione e attività
	Atti amministrativi generali	Art. 12, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tutti i settori secondo competenza	Segreteria	Segretario Comunale	Temporaneo
	Atti generali	Art. 12, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali regionali degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Scadenziario obblighi amministrativi	Scadenziario 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	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
		Art. 13, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013		Organi di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tutti i settori secondo competenza	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
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		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Tutti i settori secondo competenza	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
								Art. 14, c.1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013
								Art. 14, c.1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013
								Art. 14, c.1, lett. g), D.Lgs. n. 33/2013
	Art. 14, c.1, lett. h), D.Lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Tutti i settori secondo competenza	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
								Art. 14, c.1, lett. i), D.Lgs. n. 33/2013
								Art. 14, c.1, lett. j), D.Lgs. n. 33/2013
								Art. 14, c.1, lett. k), D.Lgs. n. 33/2013
	Art. 14, c.1, lett. l), D.Lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Tutti i settori secondo competenza	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
								Art. 14, c.1, lett. m), D.Lgs. n. 33/2013
								Art. 14, c.1, lett. n), D.Lgs. n. 33/2013
								Art. 14, c.1, lett. o), D.Lgs. n. 33/2013
	Art. 14, c.1, lett. p), D.Lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Tutti i settori secondo competenza	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
								Art. 14, c.1, lett. q), D.Lgs. n. 33/2013
								Art. 14, c.1, lett. r), D.Lgs. n. 33/2013
								Art. 14, c.1, lett. s), D.Lgs. n. 33/2013
	Art. 14, c.1, lett. t), D.Lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Tutti i settori secondo competenza	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
								Art. 14, c.1, lett. u), D.Lgs. n. 33/2013
								Art. 14, c.1, lett. v), D.Lgs. n. 33/2013
								Art. 14, c.1, lett. w), D.Lgs. n. 33/2013
	Art. 14, c.1, lett. x), D.Lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Tutti i settori secondo competenza	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
								Art. 14, c.1, lett. y), D.Lgs. n. 33/2013
								Art. 14, c.1, lett. z), D.Lgs. n. 33/2013
								Art. 14, c.1, lett. aa), D.Lgs. n. 33/2013

COMUNE DI CORNUCA (TV) SEZIONE "RISCHI CONTINUI E TRASPARENZA" DEL PIAU 2024-2026 TAVOLA ALLEGATO 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento
	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Art. 14, c.1, lett. f), D.lgs. n. 33/2013 e 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]	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato	
	Art. 14, c.1, lett. f), D.lgs. n. 33/2013 e 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)	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	
	Art. 14, c.1, lett. f), D.lgs. n. 33/2013 e Art. 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 €)	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Annuale	
			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)]	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Annuale	
			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
			Curriculum vitae	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
			Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c.1-bis del D.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	

COMUNE DI CORTINA (TV) SEZIONE "KISCHI CONFUINI E TRASPARENZA" DEL PAO 2024-2026 TAVOLA ALLEGATO 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento
				<p>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 supera 5.000 €)</p> <p>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)]</p>	<p>Segreteria Consiglio e Giunta</p> <p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Annuale</p>
				<p>Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico</p> <p>Curriculum vitae</p> <p>Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica</p> <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti</p>	<p>Segreteria Consiglio e Giunta</p> <p>Segreteria Consiglio e Giunta</p> <p>Segreteria Consiglio e Giunta</p> <p>Segreteria Consiglio e Giunta</p> <p>Segreteria Consiglio e Giunta</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p> <p>Responsabile Area amministrativa</p> <p>Responsabile Area amministrativa</p> <p>Responsabile Area amministrativa</p> <p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p>
		Art. 14, c.2, D. Lgs. n. 39/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	<p>1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;</p> <p>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)</p>	<p>Segreteria Consiglio e Giunta</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Nessuno</p>
				<p>3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera 5.000 €)</p>	<p>Segreteria Consiglio e Giunta</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Nessuno</p>
				<p>4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]</p>	<p>Segreteria Consiglio e Giunta</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico</p>
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 39/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		<p>Segreteria Consiglio e Giunta</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Temporaneo</p>
	Art. 13, c.1, lett. b), D. Lgs. n. 39/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	<p>Tutti i settori secondo competenza</p>	<p>Tutti i responsabili secondo competenza</p>	<p>Temporaneo</p>	

COMUNE DI CORNUA (TV) SEZIONE "RISCHI CORRUVIVI E TRASPARENZA" DEL PIAU 2024-2026 TAVOLA ALLEGATO 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c.1, lett. c), D. Lgs. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
		Art. 13, c.1, lett. b), D. Lgs. 33/2013	(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)	Nome dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c.1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15-bis c.1, D.Lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	1) dati relativi allo svolgimento 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	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
				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	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
				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	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
				Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
				Attestazione dell'avvenuta verifica dell'assistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
				Per ciascun titolare di incarico:			
				Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
				Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo

Comune di Cortina (I V) SEZIONE "RISCHI CORRUPTIVI E TRASPARENZA" del PIANO 2024-2026 LAVORO ALLEGATO 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento																																								
Titolari di incarichi Responsabili di area		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 1, L.441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabella)	<p>(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'eccezione 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]</p>	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resa pubblica fino alla cessazione dell'incarico o del mandato																																								
								Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 2, L.441/1982	<p>(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)</p>	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico																																			
													Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982	<p>(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)]</p>	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Annuale																														
																		Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo																									
																							Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo																				
																													Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Segreteria Consiglio e Giunta	Responsabile Area amministrativa	Annuale (non oltre il 30 marzo)															
																																		Per ciascun titolare di incarico:													

COMUNE DI CORFUQA (T V) SEZIONE "RISCHI CORRUPTIVI E TRASPARENZA" DEL PIAO 2024-2026 TAVOLA ANNESSO 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento					
Personale	Titolari di incarichi Responsabili di area	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 1, L.441/1982	Incarichi responsabili di area, 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 di area	<p>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'opposizione 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]</p> <p>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)]</p> <p>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)]</p>	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo					
					Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 2, L.441/1982	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	<p>1) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico</p> <p>Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico</p>	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
					Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	<p>1) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico</p> <p>Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico</p>	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
					Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	<p>1) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico</p> <p>Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico</p>	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
					Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	<p>1) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico</p> <p>Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico</p>	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
					Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	<p>1) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico</p> <p>Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico</p>	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
					Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	<p>1) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico</p> <p>Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico</p>	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
					Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	<p>1) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico</p> <p>Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico</p>	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
					Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	<p>1) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico</p> <p>Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico</p>	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	
					Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	<p>1) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico</p> <p>Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico</p>	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo	

COMUNE DI CORNUA (T V) SEZIONE "RISCHI CORRUPTIVI E TRASPARENZA" DEL PIANO 2024-2026 LAVORI ANNESSI 0 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento																																																	
Responsabili di area cessati		Art. 14, c. 1, D.Lgs. n.33/2013	Responsabili di area cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	<p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo</p> <p>Curriculum vitae</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica</p> <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti</p> <p>1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;</p> <p>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)</p> <p>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)]</p>	<p>Segreteria Consiglio e Giunta</p> <p>Segreteria Consiglio e Giunta</p> <p>Segreteria Consiglio e Giunta</p> <p>Risorse Umane ed Organizzazione</p> <p>Risorse Umane ed Organizzazione</p> <p>Risorse Umane ed Organizzazione</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p> <p>Responsabile Area amministrativa</p> <p>Responsabile Area amministrativa</p> <p>Responsabile Area amministrativa</p> <p>Responsabile Area amministrativa</p> <p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p>																																																	
								Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 14, c.1, lett. f), D. Lgs. n.33/2013 e Art. 2, c. 1 punto 2 L. n. 441/1982	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di Responsabili di area	<p>Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di Responsabili di area</p>	<p>Segreteria Consiglio e Giunta</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Temporaneo</p>																																										
															Dotazione organica	Art. 15, c. 3, e 15 bis c. 2, D. Lgs. 33/2013	Conto annuale del personale	<p>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</p>	<p>Segreteria Consiglio e Giunta</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Annuale</p>																																			
																						Personale non a tempo indeterminato	Art. 16, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	<p>costo complessivo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali</p>	<p>Risorse Umane ed Organizzazione</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Annuale</p>																												
																													Personale non a tempo indeterminato	Art. 16, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato	<p>Personale non a tempo indeterminato ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico</p>	<p>Risorse Umane ed Organizzazione</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Annuale</p>																					
																																				Tassi di assenza	Art. 17, D. Lgs. 33/013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	<p>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</p>	<p>Risorse Umane ed Organizzazione</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Trimestrale</p>														
																																											Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, D. Lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	<p>Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale</p>	<p>Risorse Umane ed Organizzazione</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Trimestrale</p>							
																																																		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	<p>elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (Responsabili di area e non) con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico</p>	<p>Risorse Umane ed Organizzazione</p>	<p>Responsabile Area amministrativa</p>	<p>Temporaneo</p>

COMUNE DI CORTINA (TV) SEZIONE RISCHI CORTUVI E TRASPARENZA del PIAO 2024-2026 LAVORO ALEGATO 0 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c.1, D. Lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Contrattazione nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
	Contrattazione integrativa	Art.21, c.2, D. Lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi Costi 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)	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
	Bandi di concorso	Art. 19 D. Lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispongono, 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	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	(art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
	Piano della Performance	Art. 10, d.lgs. 150/2009 e Art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Segreteria	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
	Relazione sulla Performance	Art. 10, d.lgs. 150/2009	Relazione sulla Performance	Piano della Performance	Segreteria	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
	Ammoniare complessivo dei premi		Ammoniare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali)	Segreteria	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
	Dati relativi ai premi	Art. 20, D. Lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Relazione sulla Performance	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Risorse Umane ed Organizzazione	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
				Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, iscritti, 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	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				Per ciascuno degli enti:			Annuale

COMUNE DI COPPIUDA (TV) SEZIONE "KISCHI CORTUUVI E TRASPARENZA" DEL PTAU 2024-2026 TAVOLA ALLEGATO 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo (da pubblicare in tabelle)	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento
Enti controllati	Società partecipate	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Zona società partecipate	4) orete complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				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)	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				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	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Temporativo
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Temporativo
Art. 22, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Zona società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Zona società partecipate	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				Per ciascuno degli enti:	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				1) ragione sociale	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
Art. 22, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Zona società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Zona società partecipate	3) durata dell'impegno	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale

COMUNE DI CORTINA (TV) SEZIONE RUCSCI CORTINIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2024-2026 TAVOLA ANNESSO 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento				
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale				
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale				
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale				
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale				
				Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Temporativo				
				Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale				
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale				
				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	Aziende partecipate	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale				
				Per ciascuna tipologia di procedimento:							
				1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili				Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporativo	
2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria				Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporativo					
3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale				Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporativo					
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				Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporativo					
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano				Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporativo					
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				Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporativo					
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				Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporativo					
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				Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporativo					
9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione				Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporativo					

COMUNE DI CORNUA (TV) SEZIONE KISCHI CORTUUVI E TRASPARENZA - DEL PIAO 2024-2026 I VOVA ALLEGATO 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo (da pubblicare in tabella)	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento
Attività e procedimenti	Procedimenti Responsabili di area	Art. 35, c. 3, D. Lgs. 33/2013 e Art. 1, c. 29, L. 190/2012	Recapiti dell'ufficio responsabile	<p>1) 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</p> <p>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</p>	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
				<p>1) arti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni</p> <p>2) modality 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</p>	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
Procedimenti	Procedimenti Responsabili di area	Art. 23, D. Lgs. 33/2013	Procedimenti Responsabili di area	<p>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</p> <p>Per i procedimenti ad istanza di parte:</p>	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
				<p>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 di dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive</p>	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
Procedimenti	Procedimenti Responsabili di area	Art. 35, c. 3, D. Lgs. 33/2013	Procedimenti Responsabili di area	<p>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 di dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive</p>	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
				<p>Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, fornire 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.</p>	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Semestrale
ATTI E DOCUMENTI RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE							
	Procedimenti Responsabili di area	Art. 30 comma 3 D.Lgs. 36/2023	Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	<p>Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalla Sezione Appaltante per l'automazione delle proprie attività</p>	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Una tantum con aggiornamento temporaneo in caso di modifiche
				<p>Avvio 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. <i>N.B. ove l'invito è pubblicato nell'apposita sezione del portale web del MIT, la pubblicazione è assolta mediante link al portale MIT</i></p>	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	temporaneo

Comune di Cortina (TV) Sezione "KISCHI CORTINIVI e TRASPARENZA" del PAO 2024-2026 lavoro Allegato 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento	
Bandi di gara e contratti	Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure (cfr. delibere ANAC 264/2023 e 601/2023)	Art. 5 comma 8 e art. 7 comma 4, All. 1.5 al D.Lgs. 36/2023	Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi-tipo	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di forniture e servizi. Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	tempestivo	
		Art. 168 D.Lgs. 36/2023	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.	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	tempestivo	
		Art. 169 D.Lgs. 36/2023	Procedure di gara regolamentate - settori speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti dell'art. 95, co. 1, lett. e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali)		Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	tempestivo
		Art. 11 comma 2-quater L. n. 3/2003 introdotto dall'art. 41 comma 1 D.L. n. 76/2020	Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico 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		Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Annuale
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BANDO CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA STAZIONE APPALTANTE E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELL'ART. 26 PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ALTI DOCUMENTI								
PUBBLICAZIONE		Art. 40 co. 3 e 5 D.Lgs. 36/2023 e obbligatorio (All. 1.5 D.Lgs. 36/2023)	Dibattito pubblico facoltativo	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 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) 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 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	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Tempestivo	
		Art. 82 e 85 comma 4 D.Lgs. 36/2023; all. 1.7 D.Lgs. 36/2023)	Documenti di gara	Comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Tempestivo	
		Art. 28 D. Lgs. 36/2023	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice e curricula vitae dei componenti	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Tempestivo	

Comune di Cornuda (TV) Sezione "RISCHI CORTIVIVI e TRASPARENZA" del PIAO 2024-2026 Tavola Allegato 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento
AFFIDAMENTO		Art. 47, co. 2, e 9 d.L. 77/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021; 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 all. II.3, d.lgs. 36/2023	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PRR e PVC e nei contratti riservati	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 198/2006 (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.	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
		D.lgs. 201/2022	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali	<ol style="list-style-type: none"> 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5) 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3) 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 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2) 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) 	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
Bandi di gara e contratti	ESECUTIVA	Art. 215 e ss. e All. V.2, D.lgs. 36/2023	Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) Curricula dei componenti	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
		Art. 47, co. 3, co. 3-bis e co. 9, d.L. 77/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021; 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 all. II.3, d.lgs. 36/2023	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PRR e PVC e nei contratti riservati	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2) Certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999 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) 	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo

Comune di Cortina (I V) Sezione "Riscmi Contratti e Trasparenza" del Piano 2024-2026 Tavola Allegato 6 - Obblighi di Pubblicazione, Responsabilità e Periodicità di Aggiornamento

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento
Sponsorizzazioni	RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	Art. 134 co. 4 D.Lgs. 36/2023	Contratti granti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro; 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 contratto del contratto proposto.	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
					Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
					Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
PROCEDURE DI SOMME URGENZE E DI PROTEZIONE CIVILE	FINANZA DI PROGETTO	Art. 140 D.Lgs. 36/2023; comunicato Presidente ANAC 19/09/2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 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; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dettati da prezziari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
					Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
					Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Airi di concessione	Art. 26, c.2, D. Lgs. n. 33/2013	Airi di concessione	Airi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
					Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
					Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Airi di concessione	Art. 27, D. Lgs. 33/2013	Airi di concessione	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
					Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
					Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo

COMUNE DI CORNUA (TV) SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - DEL PIAO 2024-2026 TAVOLA ALLEGATO 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, D. Lgs. 33/2013 e Art. 5, c. 1, DPCM 26/04/2011	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)	<p>5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario</p> <p>6) link al progetto selezionato</p> <p>7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato</p> <p>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</p>	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporale	
		Art. 29, c. 1, D. Lgs. 33/2013 e Art. 5, c. 1, DPCM 26/04/2011			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	Ragioneria	Responsabile settore economico e finanziario
	Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, D. Lgs. 33/2013 e Art. 5, c. 1, DPCM 26/04/2011	Bilancio consuntivo	<p>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.</p> <p>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</p>	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.	Ragioneria	Responsabile settore economico e finanziario	Temporale
		Art. 29, c. 1-bis, D. Lgs. 33/2013 e DPCM 29/04/2016			Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei 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	Ragioneria	Responsabile settore economico e finanziario
	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto	Art. 30, D. Lgs. 33/2013	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto	<p>Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti</p> <p>Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti</p> <p>Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione</p>	Patrimonio	Responsabile settore economico e finanziario	Temporale
						Canoni di locazione o di affitto	Segreteria	Responsabile Area amministrativa

Comune di Cortina (TV) Sezione "RISCHI CORRUTIVI e TRASPARENZA" del PIAO 2024-2026 I VOVA Allegato 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione Livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento				
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	Documento dell'OIV di validazione e della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), dlgs. n. 150/2009)	Segreteria	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo				
					Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), dlgs. n. 150/2009)	Segreteria	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo			
					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	Segreteria	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo			
					Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Ragioneria	Responsabile settore economico e finanziario	Temporaneo			
					Rilievi Corte dei conti	Ragioneria	Responsabile settore economico e finanziario	Temporaneo			
					Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tutti i settori secondo competenza	Ragioneria	Tutti i responsabili secondo competenza	Temporaneo
								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	Legale	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
								Sentenza di definizione del giudizio	Legale	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
					Class action	Art. 4, c. 2, D. Lgs. n. 198/2009	Class action	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Legale	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
								Costi contabilizzati	Ragioneria	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a) e Art. 10, c. 5, D. Lgs. 33/2013	(da pubblicare in tabella)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Ragioneria	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale				
								Lise di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Lise di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione delle lise di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Responsabile settore economico e finanziario
Lise di attesa	Art. 41, c. 6, D. Lgs. 33/2013	(da pubblicare in tabella)	Lise di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione delle lise di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Responsabile settore economico e finanziario	Temporaneo					
							Lise di attesa	Art. 41, c. 6, D. Lgs. 33/2013	(da pubblicare in tabella)	Lise di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione delle lise di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Comune di Cortina (TV) SEZIONE RISCHI CORTINIVI e TRASPARENZA del PIANO 2024-2026 LAVORO ALLEGATO 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento	
	Servizi in rete	Art. 7, c. 3, D. Lgs. 82/2005	Resultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Resultati 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.	Regioneria	Responsabile settore economico e finanziario	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	
Pagamenti dell'Amministrazione	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	Regioneria	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, D. Lgs. 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)	Regioneria	Responsabile settore economico e finanziario	Trimestrale	
					Ammoniare complessivo dei debiti	Regioneria	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
						Regioneria	Responsabile settore economico e finanziario	Temporale
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 36, D. Lgs. 33/2013 e Art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 82/2005	Informazioni reali e nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	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	Regioneria	Responsabile settore economico e finanziario	Temporale	
Opere pubbliche	Aiti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 1, D. Lgs. 33/2013	Aiti di programmazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Lavori Pubblici	Responsabile area Lavori Pubblici	Temporale	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere	Art. 38, c.2 e 2bis del D. Lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Aiti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). Articolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento plurimale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Lavori Pubblici	Responsabile area Lavori Pubblici	Temporale	

COMUNE DI CORNUA (TV) SEZIONE "RISCHI CULTURIVI E TRASPARENZA" DEL PIANO 2024-2026 LAVORI ALLEGATO 0 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento																																								
Pianificazione e governo del territorio	pubbliche	Art. 39 del D. Lgs. 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)	<p>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 prizionalità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetriche per finalità di pubblico interesse</p>	Urbanistica	Responsabile Settore Edilizia Urbanistica	Tempestivo																																								
								Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	<p>Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:</p> <p>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 modificanti, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale</p> <p>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</p>	Ambiente	Responsabile area Lavori Pubblici	Tempestivo																																			
													Informazioni ambientali	<p>Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio</p>	Ambiente	Responsabile area Lavori Pubblici	Tempestivo																														
																		Stato dell'ambiente	<p>Stato della salute e della sicurezza umana</p>	Ambiente	Responsabile area Lavori Pubblici	Tempestivo																									
																							Fattori inquinanti	<p>Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto</p>	Ambiente	Responsabile area Lavori Pubblici	Tempestivo																				
																												Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	<p>Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto</p>	Ambiente	Responsabile area Lavori Pubblici	Tempestivo															
																																	Analisi di impatto	<p>Relazioni sull'attuazione della legislazione</p>	Ambiente	Responsabile area Lavori Pubblici	Tempestivo										
																																						Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	<p>Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio</p>	Ambiente	Responsabile area Lavori Pubblici	Tempestivo					
																																											Relazioni sull'attuazione della legislazione	<p>Stato della salute e della sicurezza umana</p>	Ambiente	Responsabile area Lavori Pubblici	Tempestivo
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	<p>Prove di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti</p>	Urbanistica	Responsabile Settore Edilizia Urbanistica	Tempestivo																																											

Informazioni ambientali

art. 40, c.2, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 1, lett b), D. Lgs. 195/2005

Art. 40, c.2, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 1, lett b), D. Lgs. 195/2005

Art. 40, c.2, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 1, lett b), D. Lgs. 195/2005

Art. 40, c.2, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 1, lett b), D. Lgs. 195/2005

Art. 40, c.2, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 1, lett b), D. Lgs. 195/2005

COMUNE DI CORNIDA (TV) SEZIONE RISCHI CORRUPTIVI E TRASPARENZA del PTAO 2024-2026 Tavola Allegato 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8 lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Segreteria	Segretario Comunale	Annuale
		Art. 1, c. 8, L. n. 190/2012 e 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	Segreteria	Segretario Comunale	Temporaneo
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (addove adottati)	Segreteria	Segretario Comunale		
		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)	Segreteria	Segretario Comunale	Annuale
		Art. 1, c. 3, L. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC, ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC, ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Segreteria	Segretario Comunale	Temporaneo
		Art. 18, c. 5, D. Lgs. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Segreteria	Segretario Comunale	Temporaneo
		Art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 9-bis L. 241/1990	Accesso civico "semplificato" 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	Segreteria	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
		Art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Noni 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	Segreteria	Responsabile Area amministrativa	Temporaneo
		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	Segreteria	Responsabile Area amministrativa	Semestrale
		Art. 53, D. Lgs. 82/2005	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Ced	Responsabile settore economico e finanziario	Temporaneo

Comune di Cornuda (TV) Sezione "RISCHI CORRUPTIVI E TRASPARENZA" del PIAU 2024-2026 Tavola Allegato 6 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.	Obiettivi di accessibilità	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Ccd	Responsabile settore economico e finanziario	Annuale
				Obiettivi di accessibilità 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 telaio" nella propria organizzazione	Ccd	Responsabile settore economico e finanziario
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, D. Lgs. n. 33/2013	(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	Tutti i settori secondo competenza	Tutti i responsabili secondo competenza