

4)			<i>Durata prevista</i>													
			<i>Durata effettiva</i>													
5)			<i>Durata prevista</i>													
			<i>Durata effettiva</i>													
dipendente			categoria	ufficio di appartenenza			performance individuale			peso	team leader					
Cola Francesca			D6	Ragioneria							x					
Garolla Luca			C1	Ragioneria												
INDICATORI DI RISULTATO			<i>Baseline 2022:</i> Target 2024: Target 2025: Target 2026:													
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE			Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:													
INCENTIVO																

Comune di Sarego
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024-2026
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Obiettivo n. 2

Progetto (Mappa strategica)	Linea programmatica n. 13 Bilancio, trasparenza e rapporti con i cittadini
Peso	33
Obiettivo operativo	Risorse umane (missione 1, programmi 1 e 10)
Responsabile	Cola Francesca
Referente politico	Giacomello Jessica
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	<p>Denominazione dell'obiettivo: Personale: liquidazione sistematica degli straordinari e dei buoni pasto</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Controllo trimestrale delle ore di lavoro straordinario autorizzato con successiva liquidazione;</p> <p>Maggiori servizi, target atteso: la liquidazione sistematica garantisce la soddisfazione del personale dipendente interno.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: contribuire al welfare aziendale.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: controllo degli atti di liquidazione emessi.</p>

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
1) affidamento dell'appalto dei buoni pasto	<i>Durata prevista</i>				x	x							40
	<i>Durata effettiva</i>												
2) riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti con cadenza trimestrale	<i>Durata prevista</i>					x	x	x	x	x	x	x	30
	<i>Durata effettiva</i>												
3) richiesta e liquidazione straordinari a carico Ente con periodicità trimestrale	<i>Durata prevista</i>				x	x	x	x	x	x	x	x	30
	<i>Durata effettiva</i>												
	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												
	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												

dipendente	categoria	ufficio di appartenenza	performance individuale	peso	team leader
Cola Francesca	Funzionari	Personale			
Maule Michela	Istruttori	personale			x
Avesani Caterina	Istruttori				
Urbani Lorena	istruttori				

INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2024:</i> Target 2024: attivazione del portale del reclutamento e stipula di almeno tre contratti individuali di lavoro Target 2025: garantire la sostituzione di almeno l'80% delle cessazioni programmabile Target 2026: garantire la sostituzione di almeno l'80% delle cessazioni programmabile				
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

Comune di Sarego
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024-2026
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Obiettivo n. 3

Progetto (Mappa strategica)	Linea programmatica n. 13 Bilancio, trasparenza e rapporti con i cittadini
Peso	33
Obiettivo operativo	Tributi (missione 1, programma 4)
Responsabile	Cola Francesca
Referente politico	Giacomello Jessica
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	<p>Denominazione dell'obiettivo: Emissione avvisi di Accertamento IMU e TARI per complessivi 50.000,00</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Controllo dell'evasione.</p> <p>Maggiori servizi, target atteso: controllare i versamenti in modo da garantire continuità di gettito all'Ente.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: garantire un flusso di cassa stabile dai tributi comunali.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: gestione dello sportello contribuenti.</p>

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	peso
1) Chiusura accertamenti 2018 entro il 25/03/2024	<i>Durata prevista</i>				x	x							
	<i>Durata effettiva</i>												
2) Emissione sollecito TARI 2023 da definire con la società Agno Chiampo Ambiente	<i>Durata prevista</i>					x							
	<i>Durata effettiva</i>												
3) Emissione e notifica degli avvisi di accertamento	<i>Durata prevista</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<i>Durata effettiva</i>												
4) iscrizione a ruolo coattivo degli avvisi esecutivi	<i>Durata prevista</i>					x	x	x	x	x	x	x	
	<i>Durata effettiva</i>												
	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												

dipendente	categoria	ufficio di appartenenza	performance individuale	peso	team leader
Cola Francesca	Funzionari	Responsabile			
Rasia Dani Chiara	Istruttori	tributi			x
Avesani Caterina	Istruttori	tributi			

INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2024:</i> Target 2024: Target 2025: Target 2026:
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:
INCENTIVO	

Comune di SAREGO
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024-2026
SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO
Obiettivo n. 4

Progetto (Mappa strategica)	Ufficio Servizi Demografici – Servizio Elettorale
Peso	20
Obiettivo operativo	ELEZIONI EUROPEE 2024 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE (obiettivo condiviso tra i due settori)
Responsabile	Arch. Zuffellato Paola –D.ssa Cola Francesca
Referente politico	Jessica Giacomello
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	<p>Denominazione dell’obiettivo: Elezioni Europee 2024 – Organizzazione e svolgimento consultazione</p> <p>Descrizione dell’obiettivo: Gestione del processo organizzativo propedeutico allo svolgimento delle elezioni Europee 2024 Procedimenti amministrativi, riassunto a seguire:</p> <p>Atti amministrativi per costituzione ufficio elettorale comunale e impegni di spesa per svolgere il lavoro straordinario;</p> <p>Determinazioni a contrarre per affidamenti servizi e forniture (allestimenti, tabelloni di propaganda e stampati non forniti dallo Stato, varie)</p> <p>Determinazione per impegno di spesa degli onorari fissi spettanti ai componenti dei seggi elettorali</p> <p>Pubblicazioni in apposita sezione del sito web istituzionale di tutti gli avvisi e manifesti concernenti le varie scadenze obbligatorie e a favore della cittadinanza ed affissione dei manifesti secondo le disposizioni prefettizie</p> <p>Revisioni elettorali straordinarie</p> <p>Controllo ed aggiornamento liste votanti estero</p> <p>Invio statistiche alla Prefettura secondo le scadenze di Legge</p> <p>Gestione Liste aggiunte dei cittadini UE</p> <p>Stampa e consegna tessere elettorali ai neo iscritti alle liste elettorali (n. 200 tessere ca.)</p> <p>Ristampa tessere per smarrimenti/esaurimento spazi</p> <p>Aperture obbligatorie dell'ufficio elettorale per il rilascio delle certificazioni elettorali richieste per la sottoscrizione delle liste</p> <p>Deliberazione di Giunta Comunale per l'individuazione dei luoghi e degli spazi destinati alla propaganda elettorale</p> <p>Deliberazione di Giunta Comunale per la ripartizione e l'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda</p> <p>Commissione Elettorale per la scelta dei cittadini iscritti all'Albo degli scrutatori di seggio per la costituzione dei seggi elettorali</p> <p>Notifiche delle nomine a Presidenti e Scrutatori di Seggio + sostituzioni dei rinunciatari</p> <p>Raccolta dichiarazione ed autorizzazioni al voto nei luoghi di cura</p> <p>Revisione elettorale: blocco liste</p> <p>Stampa Liste sezionali, rilegatura e consegna alla Sottocommissione elettorale circondariale</p> <p>Accessi c/o Prefettura di Vicenza per ritiro materiale elettorale</p> <p>Predisposizione e consegna materiale per i Presidenti di Seggio</p> <p>Monitoraggio delle operazioni di voto e consulenza ai Presidenti di Seggio</p> <p>Al termine delle operazioni di scrutinio: raccolta dei dati e trasmissione al Ministero dell'Interno</p> <p>Consegna alla Prefettura e al Tribunale schede elettorali, verbali ed altro materiale</p> <p>Rendicontazione spese sostenute al Ministero per i rimborsi</p> <p>Maggiori servizi, target atteso: regolare svolgimento della consultazione elettorale.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento dell'efficienza del servizio mediante digitalizzazione dei procedimenti, maggiore economicità delle spese da sostenere per lo svolgimento della consultazione</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: v. cronoprogramma</p>

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>												peso
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov/ dic		
1) V. fasi di descrizione adempimenti sopra riportati		<i>Durata prevista</i>												20
		<i>Durata effettiva</i>												
dipendente	categoria	ufficio di appartenenza				<i>performance individuale</i>				peso	team leader			
BAGOLIN MARIA GRAZIA														
FOCACCIA CECILIA	IST													
LEONARDI BARBARA	IST										X			
POLATI MIRCO	IST													
TASSONI PAOLA	IST													
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2024:</i> Target 2025: Target 2026:													
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:													
INCENTIVO														

Comune di SAREGO
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024-2026
SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO
Obiettivo n. 5

Progetto (Mappa strategica)	Ufficio Servizi Demografici – Servizio Elettorale
Peso	10
Obiettivo operativo	ADI – Assegno di Inclusione (obiettivo condiviso con Ass. Sociale di nuova assunzione con decorrenza da maggio 2024)
Responsabile	Arch. Zuffellato Paola –D.ssa Cola Francesca
Referente politico	Jessica Giacomello

OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: formazione e gestione controlli, su piattaforma Ge.Pi. A seguito dell’introduzione dell’ADI dal 01/01/2024
	Descrizione dell’obiettivo: formazione del personale dei servizi demografici relativo all'utilizzo della piattaforma Ge.Pi. In conformità ai nuovi requisiti e alle nuove tempistiche di Legge per l'effettuazione dei controlli obbligatori per l'erogazione da parte dell'INPS dell'assegno di inclusione (rispetto alla gestione del RDC -Reddito di Cittadinanza) In considerazione del restringimento delle tempistiche di evasione delle domande, effettuazione dei controlli delle posizioni aperte con cadenza settimanale in base alle richieste di controllo provenienti da INPS e da altri comuni
	Maggiori servizi, target atteso: Rispetto delle tempistiche per l'evasione delle richieste dei cittadini.
	Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento dell'efficienza del servizio propedeutico alle attività dei Servizi Sociali e dei Centri per l'Impiego. Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: i risultati possono essere monitorati in tempo reale tramite dashboard nel portale Ge.Pi.

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
		1) Formazione	<i>Durata prevista</i>	X	X								
2) Gestione delle richieste di controllo	<i>Durata effettiva</i>												
	<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	<i>Durata effettiva</i>												

dependente	categoria	ufficio di appartenenza	performance individuale	peso	team leader
FOCACCIA CECILIA	IST				
LEONARDI BARBARA	IST				X
TASSONI PAOLA	IST				
Ass. Sociale					
BAGOLIN MARIA GRAZIA					

INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2024:</i> Rispetto delle tempistiche per l'evasione delle richieste dei cittadini.
	<i>Target 2025:</i>
	<i>Target 2026:</i>

LIVELLO DI RAGGIUNGIME NTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:
INCENTIVO	

Comune di SAREGO
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024-2026
SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO
Obiettivo n. 6

Progetto (Mappa strategica)	Edilizia Urbanistica – Servizi- Ambiente – Lavori pubblici																											
Peso	20																											
Obiettivo operativo	DEFINIZIONE PROCEDURA DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFAZIONE MEDIANTE ACQUISIZIONE QUOTE DI SOCIETA' PARTECIPATA A CAPITALE PUBBLICO AGNO CHIAMPO AMBIENTE: AVVIO DEL SERVIZIO ENTRO IL 1^ APRILE 2024 E STIPULA CONTRATTUALE. (Obiettivo condiviso tra i due settori)																											
Responsabile	Arch. Zuffellato Paola –D.ssa Cola Francesca																											
Referente politico	Jessica Giacomello																											
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	<p>Denominazione dell'obiettivo: Procedura di esternalizzazione del Servizio di Gestione dei rifiuti e tariffazione ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l. : AVVIO DEL SERVIZIO ENTRO IL 1^ APRILE 2024 E STIPULA CONTRATTUALE.</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Con obiettivo condiviso con i servizi finanziari n. 3 annualità 2023, veniva individuata la procedura di acquisizione delle quote ed ingresso nella società partecipata Agno Chiampo Ambiente S.p.a. ed avvio del relativo servizio di raccolte e gestione rifiuti ed annessa tariffazione. La procedura di acquisizione quote è stata definita entro il 31.12.2023 (in linea con l'obiettivo 2023) : con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 06 settembre 2023 è stato deliberato di dare avvio all'iter per l'adesione societaria e l'affidamento secondo la modalità dell'in house providing del servizio di igiene urbana in favore di Agno Chiampo Ambiente S.r.l., per il periodo dal 01/01/2024 fino a tutto il 31/12/2029. Successivamente con Deliberazione n. 253/2023 PASP del 15.11.2023 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha valutato la conformità della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06 settembre 2023 ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motivate, non ravvisando elementi ostativi all'acquisto della partecipazione nella società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. da parte del Comune di Sarego. Quindi con contratto Rep. N. 51099 del 11.12.2023 del Notaio Giuseppe Curreri il Comune di Sarego ha acquisito dal Comune di Brendola e dal Comune di Montecchio Maggiore le quote di partecipazione nella società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. pari al 0,20% del capitale sociale per un importo complessivo di euro 8.892,22. Per quanto concerne l'annualità 2024 si rende necessario procedere ad un coordinamento con la Società ACA al fine di addivenire alla stipula del contratto di servizio inerente la gestione dei rifiuti e contestuale gestione esterna della tariffazione relativa, con avvio del servizio di raccolta e tariffazione con decorrenza dal 01.04.2024 (come espressamente richiesto dalla società ACA). Fondamentale è definire la procedura di digitalizzazione del contratto come previsto dal Nuovo Codice degli appalti, con decorrenza del 01.01.2024. Tale procedura porta necessariamente ad un coordinamento con il personale tecnico per il servizio raccolta rifiuti , trasferimento banche dati e deleghe, servizio informativo sul pregresso affidamento e gestione dell'ecocentro comunale. Per il servizio tariffazione un coordinamento con il personale ACA mediante trasferimento banca dati e scambio informativo sul sistema condiviso di tariffazione.</p> <p>Maggiori servizi, target atteso: efficientamento del servizio in termini qualitativi e di sostenibilità</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi:</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: cronoprogramma lavori</p>																											
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)																											
														GANTT														
														gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso			
1) Definizione procedura in house ACA e stipula contratto														<i>Durata prevista</i>		X	X	x	x									20
														<i>Durata effettiva</i>														
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza					performance individuale					peso	team leader														
Geom. Ghiotto Damiano		IST																										
Arch. Zuffellato Paola		FUNZ																										

Rag. Dani Chiara	FUNZ			
D.ssa Cola Francesca	IST			
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2024:</i> Definizione avvio del servizio ACA e stipula contratto Target 2025: Target 2026:			
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:			
INCENTIVO				

Comune di SAREGO
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024-2026
SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO
Obiettivo n. 7

Progetto (Mappa strategica)	Edilizia Urbanistica													
Peso	20													
Obiettivo operativo	Adozione prima variante al Piano degli Interventi													
Responsabile	Arch. Zuffellato Paola													
Referente politico	Jessica Giacomello													
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	<p>Denominazione dell'obiettivo: Adozione prima variante al Piano degli Interventi</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Procedura di acquisizione pareri, presentazione documento del sindaco, manifestazione interesse privati, predisposizione elaborati conseguenti, adozione prima variante al Piano degli Interventi in C.C. e controdeduzioni ad accoglimento alle osservazioni ed adempimento di ufficio conseguenti – approvazione varianti verdi</p> <p>Maggiori servizi, target atteso: a seguito dell'approvazione della prima variante del Piano degli Interventi, il Comune sarà dotato di un nuovo strumento urbanistico territoriale.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento della qualità dei servizi e miglioramento della qualità urbana.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: vedi cronoprogramma dei lavori</p>													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso	
Procedura di adozione della prima variante al Piano degli Interventi		<i>Durata prevista</i>												20
		<i>Durata effettiva</i>												
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso	team leader		
CIOCCHETTA GEOM. MIRKO LUCA		IST	URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA											
TOGNATO GEOM. ANNA		IST	URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA											
ZUFFELLATO PAOLA												X		
INDICATORI DI RISULTATO	<p><i>Baseline 2024:</i> Adozione prima variante al Piano degli Interventi</p> <p>Target 2024: Adozione prima variante al Piano degli Interventi e definizione nuove procedure urbanistiche edilizie</p> <p>Target 2025:</p> <p>Target 2026:</p>													
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	<p>Livello intermedio in sede di report infrannuale:</p> <p>Risultato finale:</p>													
INCENTIVO														

Comune di SAREGO
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024-2026
SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO
Obiettivo n. 8

Progetto (Mappa strategica)	Ufficio Lavori pubblici																									
Peso	20																									
Obiettivo operativo	Edificio Ex – Acli – Nuova sede staccata municipio - Arredi																									
Responsabile	Arch. Zuffellato Paola																									
Referente politico	Jessica Giacomello																									
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: Edificio Ex – Acli – Nuova sede staccata municipio - Arredi Descrizione dell’obiettivo: Sistemazione della palazzina denominata Ex-Acli nuova futura sede degli uffici comunali. Nuovi arredi predisposizione per la messa in funzione municipio sede staccata. Maggiori servizi, target atteso: Messa in funzione nuova sede Municipio mediante allestimento uffici Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento della qualità della strutturazione delle sedi municipali adeguandone l’allestimento Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: cronoprogramma dei lavori																									
Messa in funzione e realizzazione nuovi arredi palazzina Ex Acli per nuova sede uffici comunali										<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso			
										<i>Durata prevista</i>							X	X	X	X						20
										<i>Durata effettiva</i>																
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso	team leader														
CENTOMO BIANCA		IST																								
PETRIT SHIMA		IST																								
GHIOOTTO DAMIANO		IST																								
RAFFAELE PRETO		COLL																								
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2024:</i> Sistemazione della palazzina denominata Ex-Acli nuova futura sede degli uffici comunali. Nuovi arredi predisposizione per la messa in funzione municipio sede staccata <i>Target 2024:</i> Realizzazione dei lavori																									
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:																									
INCENTIVO																										

Comune di SAREGO
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024-2026
SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO
Obiettivo n. 9

Progetto (Mappa strategica)	Ufficio Lavori pubblici														
Peso	10														
Obiettivo operativo	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO MANTO STRADALE DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO MEDIANTE SISTEMAZIONE BONIFICA SOTTOFONDO E REALIZZAZIONE NUOVO TAPPETO														
Responsabile	Arch. Zuffellato Paola														
Referente politico	Jessica Giacomello														
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	<p>Denominazione dell'obiettivo: MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO MANTO STRADALE DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO MEDIANTE SISTEMAZIONE BONIFICA SOTTOFONDO E REALIZZAZIONE NUOVO TAPPETO</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Messa in sicurezza ed adeguamento manto stradale di Via San Giovanni Bosco mediante sistemazione bonifica sottofondo e realizzazione nuovo tappeto. lavori di scarifica meccanica delle zone più usurate o fuori quota, dove necessità sarà fatto la bonifica più ricarica con materiale tipo binder e successiva stesa di conglomerato bituminoso a caldo “tappeto d’usura” dello spessore di cm. 3 circa. (progettazione a carico dell’ufficio tecnico)</p> <p>Maggiori servizi, target atteso: Messa in sicurezza della viabilità</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento della sicurezza stradale</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: cronoprogramma dei lavori</p>														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
1) predisposizione , approvazione progetto esecutivo e realizzazione intervento		<i>Durata prevista</i>				X	X	X	X	X	X				10
		<i>Durata effettiva</i>													
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza			performance individuale				peso	team leader				
CENTOMO BIANCA		IST													
PETRIT SHIMA		IST													
CHIARELLO PAMELA		IST									X				
ANNA TOGNATO		IST													
INDICATORI DI RISULTATO	<p><i>Baseline 2024:</i> Definizione dell’affidamento, avvio dei lavori e realizzazione</p> <p>Target 2024:</p> <p>Target 2025:</p> <p>Target 2026:</p>														
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	<p>Livello intermedio in sede di report infrannuale:</p> <p>Risultato finale:</p>														

INCENTIVO	
------------------	--

COMUNE DI SAREGO - PIAO 2024-2026 - ALLEGATO 2 - Rischi corruttivi e trasparenza - Mappatura dei processi PNRR e individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del rischio

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Modalità e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	D) CONTRATTI PUBBLICI								
1	D) Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi operatori o gara con unica offerta.	M	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione della programmazione. Tuttavia il processo non produce vantaggi immediati a terzi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	1 - Trasparenza. 2 - Programmazione lavori e acquisti. 3 - Informatizzazione processi.	1 : Tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. 2 : Attività di programmazione nei termini di legge. 3 : Implementazione a regime.	1 - 2 - 3 : Elevate qualificazioni.	1 : Presenza del documento in A.t.. 2 : Adozione del programma. 3 : Verifica dell'adempimento	1 : Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. 2 : Adozione del programma nei termini di legge. 3 : n. 1 verifica annuale.
2	D) Progettazione delle gare per incarichi di progettazione e appalti di esecuzione	Fuga di notizie sulla gara; uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato per favorire un operatore; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio; definizione di requisiti di accesso alla gara tali da favorire un'impresa; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente o taluni operatori economici.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a danno e/o a favore di taluni soggetti. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata, di cui agli articoli 63 e 125 del D.lgs. 50/2016, in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza. E l'utilità prodotta può essere di rilevante valore economico. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	1 - Trasparenza. 2 - Conflitto di interessi. 3 - Controllo della formazione delle decisioni. 4 - Informatizzazione processi. 5 - Rotazione del personale. 6 - Standardizzazione procedure. 7 - Regolamentazione.	1 - Pubblicazione tempestiva degli atti di gara e del c.v. del RUP di volta in volta designato. 2 - Tempestivo rilascio di dichiarazioni sulla insussistenza di conflitti di interesse. 3 - Verifica tempestiva degli atti. 4 - Implementazione a regime. 5 - Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. 6 - Adozione di modulistica entro il 30 giugno 2023. 7 - Adozione di circolari/direttive entro il 30 giugno 2023.	1 - RUP e EQ. 2 - RUP e soggetti obbligati. 3 - Segretario generale. 4 - EQ e CED. 5 - EQ. 6 - Segretario generale e EQ. 7 - Segretario generale.	1 - Presenza dei documenti in A.t.. 2 - Dichiarazioni all'atto di assegnazione all'ufficio e successivi aggiornamenti. 3 - Verifica a campione. 4 - Verifica dell'adempimento. 5 - Verifica dell'adempimento. 6 - Rispetto del termine. 7 - Circolare/direttiva.	1 - Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. 2 - Controllo del 100% delle dichiarazioni. 3 - Almeno il 30% degli atti. 4 - n. 1 verifica annuale. 5 - Verifica di un campione del 30% delle pratiche. 6 - 30 giugno 2023. 7 - n. 1 circolare / direttiva.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Modalità e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
3	D) Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; frazionamento artificioso; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M01 - Trasparenza. M06 - Conflitto di interessi. M08 - Inconferibilità - incompatibilità. M10 - Formazione di commissioni. M11 - Pantouflage. M15 - Rotazione del personale. M19 - Controllo specifico. M23 - Motivazione specifica determina. M25 - Rotazione dei professionisti. M26 - Misura specifica in materia di commissioni di gara. M28 - Verifica contratti.	M01: Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. M06 - M08 - M10 - M11: Acquisizione preventiva dichiarazioni (anche del titolare effettivo, in caso di persone giuridiche). M15: Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. M19: Attività di monitoraggio tempestivo. M23: Adeguata istruttoria e adozione tempestiva. M25: Tempestiva applicazione del criterio. M26: Rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. M28: Utilizzo di check list per singole fasi in sede di controllo successivo (rif. allegato n. 8 al PNA 2022; Circolare MEF n. 30/2022 - Linee guida/Quadro sinottico; allegato n. 2 del Decreto del Direttore centrale per la F.L. del Ministero dell'Interno del 22.11.2022).	M01: Dirigenti, RUP e PO del servizio gare e contratti. M06 - M08 - M10 - M11: Dirigenti e RUP. M15: Dirigenti. M19: Segretario generale e servizio gare e contratti. M23: Dirigenti. M25: Dirigenti e RUP. M26: Dirigenti e RUP. M28: Segretario generale e servizio gare e contratti.	M01: Presenza del documento in A.t.. M06 - M08 - M10 - M11: Dichiarazioni agli atti. M15: Verifica dell'adempimento. M19: Rispetto del termine. M23: Rispetto del termine. M25: Verifica successiva. M26: Verifica successiva. M28: Verifica successiva.	M01: Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. M06 - M08 - M10 - M11: Controllo del 100% delle dichiarazioni. M15: Verifica di un campione del 30% delle pratiche. M19: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M23: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M25: Verifica successiva sul 100% degli atti. M26: Verifica successiva sul 100% delle procedure. M28: Verifica successiva sul 100% delle procedure.
4	D) Progettazione di opere e lavori pubblici, e forniture di beni e servizi	Mancata coerenza del progetto con la programmazione; mancato rispetto delle condizionalità specifiche, del principio del DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché di quelli connessi alla misura specifica di investimento a cui è associato il progetto; omessa o parziale verifica/validazione del progetto; omessa rilevazione e contestazione di errori progettuali.	A	I margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Sussistenza di rischio di revoca del finanziamento. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	MISURA SPECIFICA: Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile.	Controlli preventivi mediante check list.	Dirigenti, RUP e servizio gare e contratti.	Controllo tempestivo degli adempimenti mediante check list.	Verifica sul 100% delle procedure.
5	D) Appalto integrato	Rischio connesso all'elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	M	Rischio connesso all'elaborazione da parte della stazione apopaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze	MISURA SPECIFICA: Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento applicare le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 luglio 2021.	Controlli successivi: da parte dei soggetti preposti alla verifica del progetto. - Comunicazione del RUP al servizio gare e contratti dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per verifiche a campione.	Dirigenti, RUP e servizio gare e contratti.	Controllo successivo.	Verifica sul 100% delle procedure.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Modalità e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
6	D) Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida; artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M01 - Trasparenza. M06 - Conflitto di interessi. M08 - Inconferibilità - incompatibilità. M10 - Formazione di commissioni. M11 - Pantouflage. M15 - Rotazione del personale. M19 - Controllo specifico. M23 - Motivazione specifica determina. M26 - Misura specifica in materia di commissioni di gara. M28 - Verifica contratti.	M01: Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. M06 - M08 - M10 - M11: Acquisizione preventiva dichiarazioni (anche del titolare effettivo, in caso di persone giuridiche). M15: Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. M19: Attività di monitoraggio tempestivo. M23: Adeguata istruttoria e adozione tempestiva. M26: Rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. M28: Utilizzo di check list per singole fasi in sede di controllo successivo (rif. allegato n. 8 al PNA 2022; Circolare MEF n. 30/2022 - Linee guida/Quadro sinottico; allegato n. 2 del Decreto del Direttore centrale per la F.L. del Ministero dell'Interno del 22.11.2022).	M01: Dirigenti, RUP e PO del servizio gare e contratti. M06 - M08 - M10 - M11: Dirigenti e RUP. M15: Dirigenti. M19: Segretario generale e servizio gare e contratti. M23: Dirigenti. M26: Dirigenti e RUP. M28: Segretario generale e servizio gare e contratti.	M01: Presenza del documento in A.t.. M06 - M08 - M10 - M11: Dichiarazioni agli atti. M15: Verifica dell'adempimento. M19: Rispetto del termine. M23: Rispetto del termine. M26: Verifica successiva. M28: Verifica successiva.	M01: Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. M06 - M08 - M10 - M11: Controllo del 100% delle dichiarazioni. M15: Verifica di un campione del 30% delle pratiche. M19: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M23: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M26: Verifica successiva sul 100% delle procedure. M28: Verifica successiva sul 100% delle procedure.
7	D) Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida; artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M01 - Trasparenza. M06 - Conflitto di interessi. M08 - Inconferibilità - incompatibilità. M10 - Formazione di commissioni. M11 - Pantouflage. M15 - Rotazione del personale. M19 - Controllo specifico. M23 - Motivazione specifica determina. M25 - Rotazione operatori economici. M26 - Misura specifica in materia di commissioni di gara. M28 - Verifica contratti.	M01: Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. M06 - M08 - M10 - M11: Acquisizione preventiva dichiarazioni (anche del titolare effettivo, in caso di persone giuridiche). M15: Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. M19: Attività di monitoraggio tempestivo. M23: Adeguata istruttoria e adozione tempestiva. M25: Tempestiva applicazione del criterio. M26: Rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. M28: Utilizzo di check list per singole fasi in sede di controllo successivo (rif. allegato n. 8 al PNA 2022; Circolare MEF n. 30/2022 - Linee guida/Quadro sinottico; allegato n. 2 del Decreto del Direttore centrale per la F.L. del Ministero dell'Interno del 22.11.2022).	M01: Dirigenti, RUP e PO del servizio gare e contratti. M06 - M08 - M10 - M11: Dirigenti e RUP. M15: Dirigenti. M19: Segretario generale e servizio gare e contratti. M23: Dirigenti. M25: Dirigenti e RUP. M26: Dirigenti e RUP. M28: Segretario generale e servizio gare e contratti.	M01: Presenza del documento in A.t.. M06 - M08 - M10 - M11: Dichiarazioni agli atti. M15: Verifica dell'adempimento. M19: Rispetto del termine. M23: Rispetto del termine. M25: Verifica successiva. M26: Verifica successiva. M28: Verifica successiva.	M01: Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. M06 - M08 - M10 - M11: Controllo del 100% delle dichiarazioni. M15: Verifica di un campione del 30% delle pratiche. M19: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M23: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M25: Verifica successiva sul 100% degli atti. M26: Verifica successiva sul 100% delle procedure. M28: Verifica successiva sul 100% delle procedure.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Modalità e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
8	D) Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M01 - Trasparenza: pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica e comunicazione in seduta pubblica degli esiti del procedimento di anomalia delle offerte.	M01: tempestiva pubblicazione e verifica e comunicazione.	M01: RUP, PO del servizio gare e contratti.	M01: Verifica dell'adempimento	M01: Verifica successiva sul 100% delle procedure.
9	D) Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; 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; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M01 - Trasparenza. M06 - Conflitto di interessi. M15 - Rotazione del personale. M19 - Controllo specifico. M23 - Motivazione specifica determina.	M01: Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. M06: Acquisizione preventiva dichiarazioni. M15: Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. M19: Attività di monitoraggio tempestivo mediante check list. M23: Adeguata istruttoria e adozione tempestiva.	M01: Dirigenti, RUP e PO del servizio gare e contratti. M06: Dirigenti e RUP. M15: Dirigenti. M19: Segretario generale e servizio gare e contratti. M23: Dirigenti.	M01: Presenza del documento in A.t.. M06: Dichiarazioni agli atti. M15: Verifica dell'adempimento. M19: Rispetto del termine. M23: Rispetto del termine.	M01: Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. M06: Controllo del 100% delle dichiarazioni. M15: Verifica di un campione del 30% delle pratiche. M19: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M23: Controllo tempestivo sul 100% degli atti.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Modalità e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
10	D) Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; 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; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M01 - Trasparenza. M06 - Conflitto di interessi. M15 - Rotazione del personale. M19 - Controllo specifico. M23 - Motivazione specifica determina.	M01: Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. M06: Acquisizione preventiva dichiarazioni. M15: Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. M19: Attività di monitoraggio tempestivo mediante check list. M23: Adeguata istruttoria e adozione tempestiva.	M01: Dirigenti, RUP e PO del servizio gare e contratti. M06: Dirigenti e RUP. M15: Dirigenti. M19: Segretario generale e servizio gare e contratti. M23: Dirigenti.	M01: Presenza del documento in A.t.. M06: Dichiarazioni agli atti. M15: Verifica dell'adempimento. M19: Rispetto del termine. M23: Rispetto del termine.	M01: Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. M06: Controllo del 100% delle dichiarazioni. M15: Verifica di un campione del 30% delle pratiche. M19: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M23: Controllo tempestivo sul 100% degli atti.
11	D) Stipulazione del contratto	Violazione delle norme procedurali.	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono limitati. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	M06 - Conflitto di interessi. M19 - Controllo specifico su contratti di appalti conclusi (verifiche documentazione antimafia e antiriciclaggio; verifica del titolare effettivo; verifiche anti <i>pantouflage</i>).	M06: Acquisizione preventiva dichiarazioni. M19: Attività di monitoraggio tempestivo mediante check list.	M06: Dirigenti e RUP. M19: Segretario generale e servizio gare e contratti.	M06: Dichiarazioni agli atti. M19: Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	M06: Controllo del 100% delle dichiarazioni. M19: Verifica del 100% dei contratti stipulati.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Modalità e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
12	D) Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma; modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; esecuzione di lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Nella fase di esecuzione è possibile il ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli di legge, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M06 - Conflitto di interessi. M19 - Controllo specifico sull'esecuzione dei contratti: per verificare che la determinazione che approva una <u>variante in corso d'opera</u> contenga una chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale. - Comunicazione, da parte del RUP, al Segretario generale e al servizio gare e contratti della presenza di varianti in corso d'opera. - Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un <u>subappalto non autorizzato</u> e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della legge 646/1982. MISURE SPECIFICHE : verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto, compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.	Alla presentazione del SAL: M06 : Acquisizione preventiva di dichiarazioni. M19 : attività di monitoraggio tempestivo a campione. MISURE SPECIFICHE : rendicontazione tempestiva mediante check list e attestazioni (regolare esecuzione, approvazione del SAL, emissione di fatture, atti di liquidazione e pagamenti).	M06 : Dirigenti e RUP. M19 : Segretario generale e servizio gare e contratti. MISURE SPECIFICHE : RUP e Servizio gare e contratti.	M06 : presenza del documento. M19 : verifica in sede di controllo successivo a campione. MISURE SPECIFICHE : target.	M06 : presenza del documento. M19 : verifica del 30% delle varianti. MISURE SPECIFICHE : 100% dei contratti.
13	D) Rendicontazione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo e rendicontazione; rendicontazione parziale o incompleta; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; emissione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; omesso controllo circa l'acquisizione del CIG o dello smart CIG e del CUP.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	MISURA SPECIFICA : rendicontazione sul sistema informativo ReGiS (assenza di conflitto di interessi, regolarità amministrativo-contabile, assenza di doppio finanziamento, rispetto del principio del DNSH, verifica rispetto delle condizionalità di investimenti/riforme del PNRR, verifica rispetto ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura specifica, verifica del titolare effettivo, verifica rispetto principi trasversali, verifica avanzamento di milestone e target).	Rendicontazione tempestiva mediante check list e attestazioni in sede di SAL e di rendicontazione finale.	Dirigenti e RUP. Servizio gare e contratti.	Milestone e target.	Rendicontazione del 100% dei contratti.

LEGENDA: A=rischio alto
M=rischio medio B=rischio basso

**COMUNE DI SAREGO - PIAO 2024-2026 - ALLEGATO 3 - Rischi corruttivi e trasparenza
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI**

(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016 E DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo
	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziata (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo

Bandi di gara e contratti

	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo
	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo
	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	<p>Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). <p>Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo</p>	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	<p>Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.</p> <p>Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).</p>	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	<p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi)</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)</p>	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	<p>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)</p>	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	<p>Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)</p>	Tempestivo

	Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
--	---------------------------------	--	--	------------



ORGANIGRAMMA COMUNE DI SAREGO

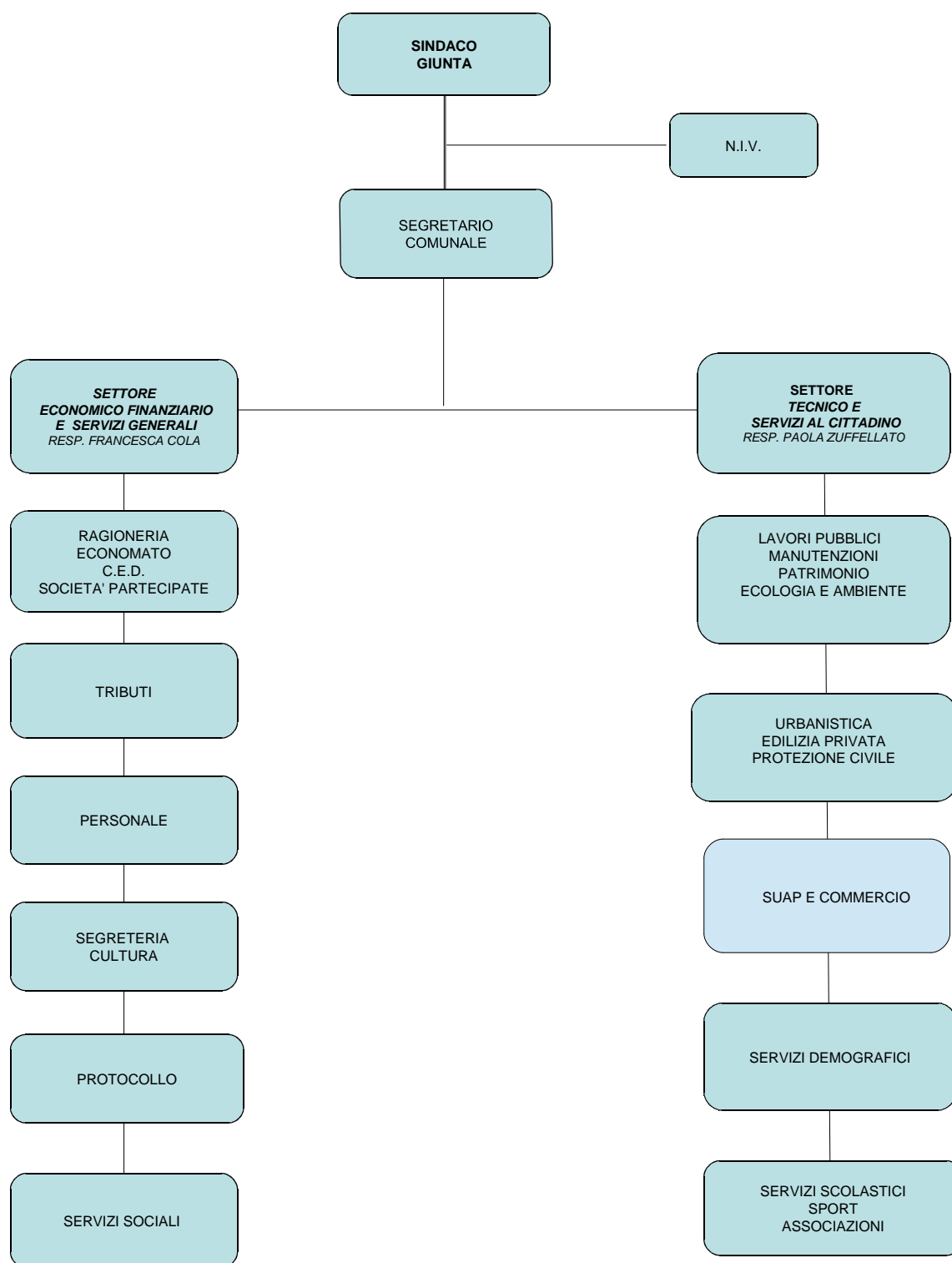


Tabella dei profili di ruolo

CCNL ENTI LOCALI 2019-2021	AREA DEGLI OPERATORI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE
	<i>Ruoli operativi</i>	<i>Ruoli tecnici / di supporto</i>	<i>Ruoli gestionali</i>	<i>Ruoli professionali / di coordinamento</i>
PROCESSI CARATTERIZZANTI				
Processi di Pianificazione / Programmazione				Funzionario Tecnico - (politiche urbanistiche, programmazione ed esecuzione dei lavori, appalti e contratti, ambiente e territorio)
				Funzionario Amministrativo - (contabilità e bilancio, tributi locali e amministrazione del personale, appalti e contratti, sistemi informatici)
Processi di Gestione delle attività / Erogazione dei servizi		Operatore amministrativo esperto notificazioni e protocollo	Istruttore amministrativo -(servizi al cittadino)	Funzionario Amministrativo - (servizi al cittadino e cultura)
			Istruttore amministrativo - (cultura)	
			Istruttore amministrativo -(servizi sociali)	Funzionario socio - assistenziale
			Istruttore amministrativo - (servizi scolastici)	
			Istruttore tecnico (servizi urbanistica, SUAP, SUE)	Funzionario Tecnico - (servizi urbanistica, SUAP, SUE)
Processi di controllo			Istruttore amministrativo	Funzionario amministrativo
PROCESSI DI SUPPORTO				
Processi di gestione delle risorse economiche			Istruttore amministrativo	Funzionario amministrativo
			Istruttore amministrativo	Funzionario amministrativo
Processi di gestione delle risorse umane			Istruttore amministrativo (risorse umane)	Funzionario amministrativo
Processi di gestione delle risorse tecnologiche			Istruttore amministrativo - (servizio informatico)	Funzionario amministrativo
Processi di approvvigionamento			Istruttore amministrativo - (procedure di gara)	Funzionario amministrativo
			Istruttore tecnico - (procedure di gara)	Funzionario tecnico
			Istruttore amministrativo- (procedure di gara)	Funzionario amministrativo
Processi relativi ai servizi ausiliari		Operatore amministrativo esperto notificazioni e protocollo	Istruttore amministrativo	Funzionario amministrativo
			Istruttore amministrativo - (servizi scolastici)	
			Istruttore tecnico - (servizio manutenzioni)	Funzionario Tecnico
			Istruttore tecnico - (lavori pubblici)	Funzionario tecnico (Lavori Pubblici)
		Operaio specializzato	Esperto di attività tecnico-operative	
			Istruttore tecnico - (servizi urbanistica, SUAP, SUE)	
Processi di supporto alla governance				Funzionario Amministrativo