



## **Comune di Brenzone sul Garda**

# **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024 - 2026**

- art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni e integrazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81;
- decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132, articolo 6;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022/2024.

## 1. Premessa

Le finalità del PIAO (articolo 6, comma 1, d.l. 80/2021) sono:

- assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa;
- migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla *mission* pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta, pertanto, di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Una procedura ulteriormente semplificata è stata prevista per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, dal legislatore nazionale (comma 6, articolo 6, decreto-legge 80/2021). Tale indicazione ha trovato una propria e puntuale declinazione nell'articolo 6, del decreto ministeriale n. 132/2022 e nell'allegato contenente il "*Piano-tipo per le Amministrazioni pubbliche, Guida alla compilazione*".

## 2. Riferimenti normativi

L'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano delle Azioni Positive e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica); ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (da ultimo: PNA 2022/2024) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132, recante ***Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione***.

Ai sensi degli articoli 7, comma 1, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO è stabilito nel 31 gennaio di ogni anno. Esso ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la già menzionata data.

Il successivo articolo 8, del d.m. 132/2022 prevede che il PIAO debba assicurare la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziari che ne costituiscono il necessario presupposto. Per quanto sopra, il comma 2 del citato art. 8 del d.m. 132/2022, prevede che in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di

previsione, il termine del 31 gennaio venga differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Il PIAO, come previsto dall'articolo 6 e dall'allegato (Piano-tipo) del decreto ministeriale n. 132/2022, per gli enti con meno di 50 dipendenti, a regime, si compone di tre sezioni e le pubbliche amministrazioni procedono esclusivamente alle attività previste nel citato articolo 6.

La sezione 2, denominata "Valore pubblico, performance e Anticorruzione", pertanto, prevede una sola sottosezione denominata "Rischi corruttivi e trasparenza", mentre la sezione 3, risulta suddivisa in tre sottosezioni.

Lo schema riassuntivo è, pertanto, il seguente:

**Sezione 1 = Scheda anagrafica dell'amministrazione;**

**Sezione 2 = Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;**

*Sottosezione 2.1 – Valore pubblico (parte non richiesta per i comuni sotto i 50 dip.)*

*Sottosezione 2.2 – Performance (parte non richiesta per i comuni sotto i 50 dip.)*

- Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza;

**Sezione 3 = Organizzazione e capitale umano;**

- Sottosezione 3.1 – Struttura organizzativa;
- Sottosezione 3.2 – Organizzazione lavoro agile;
- Sottosezione 3.3 - Piano triennale fabbisogni di personale;

**Sezione 4= Monitoraggio.** *(parte non richiesta per i comuni sotto i 50 dip.)*

La sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" è stata predisposta dal Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del d.m. 132/2022, secondo le indicazioni delle norme vigenti e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022/2024, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

### 3. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

#### SEZIONE 1 - SCHEDE ANAGRAFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune: Brenzone sul Garda  
Indirizzo: Via XX Settembre, n. 8  
Codice fiscale/Partita IVA: 00661110239  
Sindaco: Paolo Formaggioni  
Numero dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2023: 26  
Numero abitanti al 31 dicembre 2023: 2451  
Telefono: 045 6589500  
Sito internet: [www.comune.brenzone.vr.it](http://www.comune.brenzone.vr.it)  
E-mail: [protocollo@comune.brenzone.vr.it](mailto:protocollo@comune.brenzone.vr.it)  
PEC: [brenzone.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:brenzone.vr@cert.ip-veneto.net)

#### SEZIONE 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Per la sottosezione **2.1 - Valore pubblico** - *non prevista per gli enti con meno 50 dipendenti* - si rimanda alle indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026, aggiornato da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19/06/2024

Per la sottosezione **2.2 - Performance** - *non prevista per gli enti con meno 50 dipendenti* - si rimanda alle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 05/06/2024, avente per oggetto “*Piano delle performance per l’esercizio 2024*”;

#### SOTTOSEZIONE 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza.

La sottosezione è stata predisposta dal RPCT, nominato con decreto del sindaco n. 5 del 20/03/2023, sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della legge 190/2012. Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere i rischi corruttivi, sono quelli indicati nei Piani Nazionali Anticorruzione, in particolare PNA-2019 e PNA-2022 e negli atti di regolazione generali adottati da ANAC, ai sensi della legge 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, in materia di trasparenza. Si specifica - ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.m. 132/2022 - che l’aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche rilevanti degli obiettivi di performance. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio. Il contenuto del PIAO è riportato nell’allegato 2.3, completo di ulteriori quattro allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

## SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

### SOTTOSEZIONE 3.1 – Struttura organizzativa

In questa sottosezione (rif. art. 4, comma 1, lettera a. d.m. 132/2022) viene illustrato il modello organizzativo adottato dall'amministrazione distinto in:

- Allegato 3.1.A) - Schema organizzativo (Tavole 1 e 2);
- Allegato 3.1.B) – Organigramma.

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### SOTTOSEZIONE 3.2 – Organizzazione lavoro agile

In questa sottosezione sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale<sup>1</sup> **la strategia e gli obiettivi** di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, la sottosezione intende dare pratica attuazione alle seguenti indicazioni:

1. che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
2. la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
3. l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un *cloud* o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
4. l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
5. l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.

Il documento relativo all'*Organizzazione del lavoro agile* (rif. d.m. 132/2022, art. 4, comma 1, lettera b), viene riportato nell'allegato 3.2, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### SOTTOSEZIONE 3.3 – Piano triennale dei fabbisogni di personale

Per il triennio 2024-2026 (rif. D.M. 132/2022, articolo 4, comma 1, lettera c), il piano dei fabbisogni di personale, viene stabilito nell'allegato 3.3, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

## SEZIONE 4 – Monitoraggio

La sezione **4 – Monitoraggio**, non è prevista per gli enti con meno 50 dipendenti (d.m. 132/2022, articolo 4, commi 3 e 4).

In ogni caso, viene disciplinata una attività di monitoraggio da parte dei responsabili dei singoli piani, attraverso l'attività di rendicontazione periodica degli obiettivi Piano Esecutivo di Gestione, sull'avanzamento degli obiettivi strategici e gestionali, nonché eventuali interventi correttivi che consentano di ricalibrare gli stessi al verificarsi di eventi imprevedibili, tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione.

Si specifica che per la *sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza*, il monitoraggio verrà effettuato secondo le modalità definite dall'ANAC, nel paragrafo 10.2.1, rubricato "*Monitoraggio rafforzato per gli enti di piccole dimensioni*", del PNA 2022/2024, come meglio declinato nel capitolo 8, della citata sottosezione (allegato 2.3), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto).

---

<sup>1</sup> CCNL Funzioni locali 2019/2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, articoli da 63 a 70;

**ALLEGATI:**

**2.3 = SOTTOSEZIONE: RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA;**

2.3.A = mappatura dei processi a rischio;

2.3.B = tabella adempimenti sezione *Amministrazione trasparente*;

2.3.C = tabella riepilogativa degli adempimenti e misure anno 2023;

2.3.D = scheda semestrale per monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza;

**3.1 = SOTTOSEZIONE: STRUTTURA ORGANIZZATIVA;**

**3.2 = SOTTOSEZIONE: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE;**

**3.3 = SOTTOSEZIONE: PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE.**

*Comune di BRENZONE SUL GARDA*  
*Provincia di Verona*

Piano triennale  
della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza **2024 – 2026**  
**(aggiornamento)**  
**sezione 2.3 del PIAO 2024-2026**

ALLEGATO – 2.3.A

“Sistema di gestione del rischio corruttivo”

approvato con deliberazione di giunta comunale nr. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del PIAO 2024-2026

Si compone di:

- Tabella n. 1: **I processi classificati in base alle aree di rischio**
- N. 32 schede di:  
**“Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio”** (una per ciascuno dei processi di cui alla tabella nr. 1)

Tabella n. 1: I processi

| ID | Denominazione processo  |
|----|---|
| 01 | Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici   |
| 02 | Gestione dello stato civile e della cittadinanza  |
| 05 | Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni  |
| 06 | Rilascio di patrocini   |
| 11 | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata  |
| 12 | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata   |
| 13 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.   |
| 15 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (aggiornato 2024)   |
| 16 | Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili   |
| 17 | Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa   |
| 18 | Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata   |
| 19 | Progettazione di opera pubblica   |
| 21 | Sicurezza e ordine pubblico   |
| 22 | Selezione per l'assunzione o progressione del personale   |
| 23 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)   |
| 24 | Gestione ordinaria delle entrate (aggiornato 2024)  |
| 25 | Gestione ordinaria della spesa, servizi economici   |
| 27 | Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali   |
| 28 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada  |
| 29 | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio (aggiornato 2024)  |
| 30 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali  |
| 31 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   |
| 32 | Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali) (aggiornato 2024) |
| 33 | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi   |
| 36 | Gestione protezione civile  |
| 37 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche  |
| 38 | Servizi assistenziali e socio-sanitari  |
| 39 | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura   |
| 40 | Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa   |
| 42 | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico   |
| 44 | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido  |
| 45 | Gestione dell'impiantistica sportiva  |



Scheda n. 13; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott. Maria Assunta  |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2       |                      |

|   |           |                              |                               |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>17</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,83</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il contributo a fondo perduto può implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 17; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Caliari ing. Vittorio<br>Laporta dott. Domenico<br>Marra Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |  |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |  |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |  |

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne deve mantenersi una rilevante attenzione.*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Scheda n. 18; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Caliari ing. Vittorio<br>Laporta dott. Domenico<br>Marra Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |  |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |  |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |  |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 0       |                      |

|  |           |                              |                               |
|--|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| può segnalare un deficit di attenzione al tema   |           |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne deve mantenersi una rilevante attenzione.*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 19; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Progettazione di opera pubblica

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Laporta dott. Domenico     |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 0       |                      |

|  |           |                              |                               |
|--|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| può segnalare un deficit di attenzione al tema   |           |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne deve mantenersi una rilevante attenzione.*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 37; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Caliari ing. Vittorio      |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 4         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Scheda n. 38; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Servizi assistenziali e socio-sanitari

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott.ssa Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                              |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                              |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                              |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 1       |                      |

|  |           |                              |                               |
|--|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>  |           |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*I contributi a fondo perduto possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 12; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Caliari ing. Vittorio      |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 0       |                      |

|  |           |                              |                               |
|--|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>  |           |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. **28**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Laporta dott. Domenico     |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo; nella nostra solo qualche ricorso amministrativo.*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:



Scheda n. **45**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dell'impiantistica sportiva

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Laporta dott. Domenico     |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 1       |                      |

|  |           |                              |                               |
|--|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| può segnalare un deficit di attenzione al tema   |           |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*L'assegnazione della gestione di impianti a soggetti esterni, specie quando sussiste la rilevanza economica, possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. **40**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Laporta dott. Domenico     |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 4       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 1       |                      |

|  |           |                              |                               |
|--|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>  |           |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*L'effettuazione delle graduatorie e dei parametri per le emergenze abitative possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 11; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Caliari ing. Vittorio      |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2       |                      |

|   |           |                              |                               |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. **15**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Laporta Dott. Domenico     |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 4       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0       |                      |

|  |           |                              |                               |
|--|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>4</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

**Misure specifiche da inserire nel 2024:** rispetto del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico già esistente.

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 30; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma                      |
|--|------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Caliari ing. Vittorio<br>Laporta dott. Domenico |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |   |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |   |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |   |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Scheda n. **32**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma  |
|--|------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Caliari ing. Vittorio<br>Laporta dott. Domenico<br>Marra dott.ssa Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |   |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |   |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |   |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 1       |                      |

|  |           |                              |                               |
|--|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>  |           |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

**Misura specifica 2024:** il Responsabile area lavori pubblici ritiene utile inserire una Linea guida con due o tre criteri per l'affidamento degli incarichi ai legali

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. **29**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma                      |
|--|------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Caliari ing. Vittorio<br>Laporta dott. Domenico |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |   |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |   |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |   |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)   | Punti * | Note di monitoraggio |
|--|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema      | 1       |                      |

|   |           |                              |                               |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>12</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo; nella nostra solo qualche ricorso amministrativo.*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

**Misura specifica 2024: attenersi al modus operandi stabilito di concerto con l'ufficio di polizia locale, il servizio edilizia privata e Segretario comunale.**

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 6; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Rilascio di patrocini

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott.ssa Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                              |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                              |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                              |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 1       |                      |

|  |           |                              |                               |
|--|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>  |           |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>12</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>2,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il rilascio del patrocinio, specie se oneroso, può implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale



Scheda n. 16; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott. Maria Assunta  |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 4       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 0       |                      |

|  |           |                              |                               |
|--|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>  |           |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>12</b> | Punt. massimo **<br><b>4</b> | Punt. Medio **<br><b>2,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 31; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott.ssa Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                              |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                              |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                              |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 1         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 6         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>11</b> | Punt. massimo **<br><b>6</b> | Punt. Medio **<br><b>1,83</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

La designazione non viene mai fatta dalla struttura amministrativa

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Scheda n. 5; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott.ssa Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                              |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                              |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                              |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 0       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2       |                      |

|   |           |                              |                               |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>10</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>1,67</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Gli interessi, anche non economici, di tipo reputazionale ed amicale potrebbero ingenerare problemi.*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. **22**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Selezione per l'assunzione o progressione del personale

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott.ssa Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                              |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                              |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                              |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 0         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>10</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>1,67</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Scheda n. **23**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott. Maria Assunta  |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 0         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>10</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>1,67</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Scheda n. **25**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione ordinaria della spesa, servizi economali

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott. Maria Assunta  |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>10</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>1,67</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Scheda n. 24; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione ordinaria delle entrate

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott. Maria Assunta  |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1       |                      |

|  |          |                              |                               |
|--|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 1        |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>9</b> | Punt. massimo **<br><b>4</b> | Punt. Medio **<br><b>1,50</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il pericolo principale è quello di non perseguire con costanza il recupero delle somme non versate*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

**Misura specifica 2024:** Per l'accertamento di nuova imposta non essendo previsto un criterio, si va per ambiti, decisi annualmente. Si prevede di inserire una misura organizzativa che individui a priori l'ambito di accertamento, magari su base di programmazione pluriennale, da inserire anche nel piano delle performance.

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 33; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott.ssa Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                              |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                              |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                              |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|---|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 0        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>9</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>1,50</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:



Scheda n. 27; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Laporta dott. Domenico     |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|---|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 1        |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>8</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>1,33</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Scheda n. 36; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione protezione civile

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Laporta dott. Domenico     |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 1       |                      |

|  |          |                              |                               |
|--|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>  |          |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 1        |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>7</b> | Punt. massimo **<br><b>2</b> | Punt. Medio **<br><b>1,17</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il servizio, pur avendo numerose implicazioni di interesse esterno, non si presta, almeno a livello comunale, a corruzione*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 1; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott.ssa Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                              |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                              |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                              |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *    | Note di monitoraggio         |                               |
|---|------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3          |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1,5        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 0          |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 0          |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1          |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 1          |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>6,5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>1,08</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Rischio minimo in virtù di processi ben definiti*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Scheda n. 2; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dello stato civile e della cittadinanza

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott.ssa Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                              |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                              |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                              |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *    | Note di monitoraggio         |                               |
|---|------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3          |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1,5        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 0          |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 0          |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1          |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 1          |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>6,5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>1,08</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Rischio minimo in virtù di processi ben definiti*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Scheda n. 21; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Sicurezza e ordine pubblico

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Laporta dott. Domenico     |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 1       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 1       |                      |

|  |          |                              |                               |
|--|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>  |          |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 1        |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>6</b> | Punt. massimo **<br><b>1</b> | Punt. Medio **<br><b>1,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Si tratta di processi che rispondono a principi di Pubblica sicurezza, dove non si può escludere rischio, ma non si ha notizia*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 39; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott.ssa Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                              |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                              |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                              |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 1       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 1       |                      |

|  |          |                       |                        |
|--|----------|-----------------------|------------------------|
| <i>può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>  |          |                       |                        |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 1        |                       |                        |
| <b>Totale</b>  | <b>6</b> | Punt. massimo **<br>1 | Punt. Medio **<br>1,00 |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*I contributi a fondo perduto possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. **42**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione del trasporto scolastico

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott.ssa Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                              |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                              |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                              |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 0       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione  | 0       |                      |

|  |          |                              |                               |
|--|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>  |          |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>  | <b>5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>0,83</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*La forte attenzione dell'opinione pubblica sul servizio è di fatto un controllo efficace; ma l'effettuazione di graduatorie che potrebbero escludere alcuni utenti o modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. **44**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data | Qualifica soggetto e firma   |
|--|------|------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Marra dott.ssa Maria Assunta |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |      |                              |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                              |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |      |                              |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)   | Punti * | Note di monitoraggio |
|--|---------|----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3       |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1       |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1       |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 0       |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione   | 0       |                      |

|   |          |                              |                               |
|---|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>   |          |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>0,83</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*La forte attenzione dell'opinione pubblica sul servizio è di fatto un controllo efficace; ma l'effettuazione di graduatorie che potrebbero escludere alcuni utenti o modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale



**All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificata con delibera 601 del 19 dicembre 2023**  
**ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"**  
**Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti**

**ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE**

RESPONSABILE PUBBLICAZIONI

| <u>Denominazione sotto-sezione</u><br><u>I livello</u> | <u>Riferimento normativo</u>  | <u>Contenuto dell'obbligo</u>  | <u>Aggiornamento</u>   |
|--|---|--|--|
|  | Art. 30, d.lgs. 36/2023<br>Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici  | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.   | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche |
|  | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.<br>Schemi tipo (art. 4, co. 3)                         | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse<br>NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT | Tempestivo   |
|  | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.<br>Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)          | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.   | Tempestivo   |
|  | Art. 168, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara con sistemi di qualificazione   | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.  | Tempestivo   |
|  | Art. 169, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara regolamentate<br>Settori speciali   | <u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u><br>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).   | Tempestivo   |
|  | Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020<br>Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u><br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale  | Annuale  |

TUTTI I RESPONSABILI DI AREA

**PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023**

**PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI**

| <u>Fase</u> | <u>Riferimento normativo</u> | <u>Contenuto dell'obbligo</u> | <u>Aggiornamento</u> | <u>RESPONSABILE PUBBLICAZIONI</u> |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|-------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

**SOTTO-SEZIONE  
"Bandi di gara e  
contratti"**

|                      |  |  |   |  |
|----------------------|--|--|---|--|
| <b>Pubblicazione</b> | <p>Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023<br/>Dibattito pubblico<br/>(da intendersi riferito a quello facoltativo)</p> <p>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023<br/>Dibattito pubblico obbligatorio</p>   | <p>1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>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</p>  | Tempestivo  | <b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>  |
|                      | <p>Art. 82, d.lgs. 36/2023<br/>Documenti di gara<br/>Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023<br/>Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)</p>   | <p>Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br/>Delibera a contrarre<br/>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br/>Disciplinare di gara<br/>Capitolato speciale<br/>Condizioni contrattuali proposte</p>   | Tempestivo  |  |
| <b>Affidamento</b>   | <p>Art. 28, d.lgs. 36/2023<br/>Trasparenza dei contratti pubblici</p>  | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti  | Tempestivo  | <p>L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti:<br/>- Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3;<br/>- Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.<br/>Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022</p> <p>La documentazione è disponibile al seguente link:<br/><a href="https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica">https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica</a></p> |
|                      | <p>Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021</p> <p>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023 )</p> | <p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p>   | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |  |
|                      | <p>Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24;<br/>art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2;<br/>D.lgs. 201/2022<br/>Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</p>   | <p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);</p> <p>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;</p> <p>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p> | Tempestivo  |  |
|                      | <p>Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023<br/>Collegio consultivo tecnico</p>  | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti   | Tempestivo  |  |

|   |  |  |                   |  |
|---|--|--|-------------------|--|
| <p><b>Esecutiva</b></p>   | <p>Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br/>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati</p> <p>D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p> | <p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>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</p> <p>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)</p> | <p>Tempestivo</p> | <p><b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b></p> |
| <p><b>Sponsorizzazioni</b></p>                                  | <p>Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023<br/>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</p>   | <p>Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:</p> <p>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.</p>  | <p>Tempestivo</p> |  |
| <p><b>Procedure di somma urgenza e di protezione civile</b></p> | <p>Art. 140, d.lgs. 36/2023<br/>Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023</p>   | <p>Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.</p> <p>In particolare:</p> <p>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;</p> <p>2) perizia giustificativa;</p> <p>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;</p> <p>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;</p> <p>5) contratto, ove stipulato.</p>  | <p>Tempestivo</p> |  |
| <p><b>Finanza di progetto</b></p>                               | <p>Art. 193, d.lgs. 36/2023<br/>Procedura di affidamento</p>   | <p>Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi</p>   | <p>Tempestivo</p> |  |

**ALLEGATO B AL P.T.P.C.T. 2024-26 -  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto- sezione 2 livello   | Denominazione del singolo obbligo  | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. (o a chi viene delegato) |
|--|--|--|---|
| Disposizioni generali  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)  | Servizio Trasparenza  |
|  | Atti generali  | Riferimenti normativi su organizzazione e attività   | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Atti amministrativi generali   | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Documenti di programmazione strategico-gestionale  | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Statuti e leggi regionali  | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Codice disciplinare e codice di condotta   | Servizio Trasparenza  |
| Organizzazione   | Oneri informativi per cittadini e imprese  | Scadenario obblighi amministrativi   | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Organi di indirizzo politico: con l'indicazione delle rispettive competenze  | Servizio Trasparenza  |
|  | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs n. 33/2013  | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Curriculum vitae   | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Servizio Trasparenza  |
|  |  | 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  | Servizio Trasparenza  |
|  |  | 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, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]  | Servizio Trasparenza  |
|  |  | 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. | Servizio Trasparenza  |
|  |  | 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, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]             | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Cessati dall'incarico:   | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Curriculum vitae   | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Servizio Trasparenza  |
|  | Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Servizio Trasparenza   |   |
|  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Servizio Trasparenza   |   |
|  | Copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] | Servizio Trasparenza   |   |
|  | 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    | Servizio Trasparenza   |   |
|  | 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, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]  | Servizio Trasparenza   |   |
|  | Relazione di fine mandato  | Relazione di fine mandato  | Servizio Trasparenza  |
|  | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati dei titolari di incarichi politici  | Servizio Trasparenza  |
|  | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali   | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali  | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Atti degli organi di controllo   | Servizio Trasparenza  |
|  | Articolazione degli uffici   | Articolazione degli uffici   | Servizio Trasparenza  |
| Organigramma   |  | Servizio Trasparenza   |   |
| Telefono e posta elettronica   | Telefono e posta elettronica   | Servizio Trasparenza   |   |
| Consulenti e collaboratori   | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza   | Consulenti e collaboratori esterni: estremi atti di conferimento incarico, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.  | Servizio Trasparenza  |
|  |  | Per ciascun titolare di incarico:  | Servizio Trasparenza  |
|  |  | 1) Curriculum vitae  | Servizio Trasparenza  |
|  |  | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato   | Servizio Trasparenza  |
|  |  | 3) Compensi comunque denominati  | Servizio Trasparenza  |
|  |  | 4) Tabelle relative agli elenchi dei consulenti  | Servizio Trasparenza  |
| 5) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Servizio Trasparenza   |  |   |

|  |   |  |  |                      |
|--|---|--|--|----------------------|
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (Segretario Generale, Direttore Generale e Coordinatori di Area)   | <b>Per ciascun titolare di incarico:</b>   | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | Atto di conferimento   | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | Curriculum vitae   | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | Importi di viaggi di servizio e missioni   | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi   | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | 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;   | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | 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, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | 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, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | Titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizioni organizzativa con funzioni dirigenziali  | <b>Per ciascun titolare di incarico:</b>   | Servizio Trasparenza |
|  | Atto di conferimento  |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Curriculum vitae  |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) Importi di viaggi di servizio e  |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Importi di viaggi di servizio e missioni  |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica   |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica   |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | 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; 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, |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | 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, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]   |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | 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, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]  |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico   |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico   |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica  |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Posti di funzione disponibili   |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Ruolo dirigenti   |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Cessati dall'incarico:  |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Atto di nomina  |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Curriculum vitae  |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato), importi di viaggi di servizio e   |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Importi di viaggi di servizio e missioni  |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi  |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica   |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | Copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]  |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | 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, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]   |  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | <b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>  |  | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Servizio Trasparenza |
|  | <b>Posizioni organizzative</b>  |  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative  | Servizio Trasparenza |
|  | <b>Dotazione organica</b>   |  | Conto annuale del personale  | Servizio Trasparenza |
|  |   |  | Costo personale tempo indeterminato  | Servizio Trasparenza |
|  | <b>Personale non a tempo indeterminato</b>  | Personale non a tempo indeterminato  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  |   | Costo del personale non a tempo indeterminato  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | <b>Tassi di assenza</b>   | Tassi di assenza trimestrali   | Servizio Trasparenza   |                      |
| <b>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non)</b> | Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)  | Servizio Trasparenza   |  |                      |
| <b>Contrattazione collettiva</b>   | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche   | Servizio Trasparenza   |  |                      |
| <b>Contrattazione integrativa</b>  | Contratti integrativi stipulati   | Servizio Trasparenza   |  |                      |
|  | Costi dei contratti integrativi   | Servizio Trasparenza   |  |                      |
| <b>OIV</b>   | Nominativi e compensi   | Servizio Trasparenza   |  |                      |
|  | Curricula   | Servizio Trasparenza   |  |                      |
|  | Compensi  | Servizio Trasparenza   |  |                      |

|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
| <b>Bandi di concorso</b>   | <b>Bandi di concorso</b>  | Bandi di concorso, criteri di valutazione della Commissione e tracce delle prove scritte   | Servizio Trasparenza |
| <b>Performance</b>   | <b>Sistema di misurazione e valutazione della Performance</b>   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | Servizio Trasparenza |
|  | <b>Piano della Performance</b>  | Piano della Performance<br>Piano esecutivo di gestione   | Servizio Trasparenza |
|  | <b>Relazione sulla Performance</b>  | Relazione sulla Performance  | Servizio Trasparenza |
|  | <b>Ammontare complessivo dei premi</b>  | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti  | Servizio Trasparenza |
|  | <b>Dati relativi ai premi</b>   | Dati relativi ai premi:<br>Criteri, distribuzione in forma aggregata e grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Servizio Trasparenza |
| <b>Enti controllati</b>  | <b>Enti pubblici vigilati</b>   | Elenco degli Enti pubblici vigilati, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate   | Servizio Trasparenza |
|  |   | Per ciascuno degli enti  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 1) ragione sociale   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 3) durata dell'impegno   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)   | Servizio Trasparenza |
|  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Servizio Trasparenza |
|  | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati  | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | <b>Società partecipate</b>  | Elenco delle società non quotate di cui l'ente detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate   | Servizio Trasparenza |
|  |   | Per ciascuna delle società:  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 1) ragione sociale   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 3) durata dell'impegno   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Servizio Trasparenza |
|  |   | <b>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati</b>  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Provvedimenti in materia di società a partecipazione pubblica (costituzione, acquisto di partecipazioni, gestione, determinazione e perseguimento di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento)   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 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   | Servizio Trasparenza |
|  | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Servizio Trasparenza   |                      |
|  | <b>Enti di diritto privato controllati</b>  | Elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate  | Servizio Trasparenza |
|  |   | <b>Per ciascuno degli enti:</b>  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 1) ragione sociale   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 3) durata dell'impegno   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Servizio Trasparenza |
| 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante |   | Servizio Trasparenza   |                      |
| 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  |   | Servizio Trasparenza   |                      |
| 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  |   | Servizio Trasparenza   |                      |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  |   | Servizio Trasparenza   |                      |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                      |   | Servizio Trasparenza   |                      |
| Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati   | Servizio Trasparenza  |  |                      |
| <b>Rappresentazione grafica</b>  | Rappresentazione grafica dei rapporti con gli enti e le società vigilati, controllati e partecipati   | Servizio Trasparenza   |                      |
| <b>Attività e procedimenti</b>   | <b>Tipologie di procedimento</b>  | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 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  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 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   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 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  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 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  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione  | Servizio Trasparenza |
|  |   | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Servizio Trasparenza |
|  |   | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Servizio Trasparenza |
|  |   | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>   | Servizio Trasparenza |

|                      |  |   |                      |
|----------------------|--|---|----------------------|
|                      |  | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni  | Servizio Trasparenza |
|                      |  | 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 | Servizio Trasparenza |
|                      | <b>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</b> | Recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive   | Servizio Trasparenza |
| <b>Provvedimenti</b> | <b>Provvedimenti organi indirizzo politico</b>                     | Provvedimenti organi indirizzo politico: delibere ed ordinanze  | Servizio Trasparenza |
|                      | <b>Provvedimenti dirigenti amministrativi</b>                      | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Servizio Trasparenza |

|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità  | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati   | Servizio Trasparenza |
|  | Atti di concessione   | Atti di concessione (soggetto beneficiario, importo corrisposto, norma, responsabile del procedimento, individuazione del beneficiario e link al progetto selezionato, se esistente, e curriculum dell'incaricato)                           | Servizio Trasparenza |
| Bilanci  | Bilancio preventivo e consuntivo  | Bilancio preventivo e bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Servizio Trasparenza |
|  |   | Bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Servizio Trasparenza |
| Beni immobili e gestione patrimonio                  | Patrimonio immobiliare  | Dati identificativi del patrimonio immobiliare posseduto e detenuto  | Servizio Trasparenza |
|  | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o affitto versati o percepiti  | Servizio Trasparenza |
| Controlli e rilievi sulla amministrazione            | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe    | Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni   | Servizio Trasparenza |
|  |   | 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                                 | Servizio Trasparenza |
|  | Organi di revisione amministrativa e contabile  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile   | Servizio Trasparenza |
| Corte dei conti                                      | Rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'ente | Servizio Trasparenza   |                      |
| Servizi erogati                                      | Carta dei servizi e standard di qualità   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici  | Servizio Trasparenza |
|  | Class action  | Class action   | Servizio Trasparenza |
|  | Costi contabilizzati  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo   | Servizio Trasparenza |
|  | Servizi in rete   | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete   | Servizio Trasparenza |
| Pagamenti della Amministrazione                      | Dati sui pagamenti  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari   | Servizio Trasparenza |
|  | Indicatore di tempestività dei pagamenti  | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   | Servizio Trasparenza |
|  |   | Ammontare complessivo dei debiti, con indicazione del numero delle imprese creditrici  | Servizio Trasparenza |
| IBAN e pagamenti informatici                         | IBAN e pagamenti informatici  | Servizio Trasparenza   |                      |
| Opere Pubbliche                                      | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici  | Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)  | Servizio Trasparenza |
|  | Atti di programmazione delle opere pubbliche  | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")   | Servizio Trasparenza |
|  | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche   | Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Servizio Trasparenza |
| Pianificazione e governo del territorio              |   | Pianificazione e governo del territorio  | Servizio Trasparenza |
| Informazioni ambientali                              |   | Informazioni ambientali  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Stato dell'ambiente  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Fattori inquinanti   | Servizio Trasparenza |
|  |   | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto   | Servizio Trasparenza |
|  |   | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Relazioni sull'attuazione della legislazione   | Servizio Trasparenza |
|  |   | Stato della salute e della sicurezza umana   | Servizio Trasparenza |
|  |   | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio  | Servizio Trasparenza |
| Strutture sanitarie private accreditate              |   | Strutture sanitarie private accreditate  | Servizio Trasparenza |
| Interventi straordinari e di emergenza               |   | Interventi straordinari e di emergenza   | Servizio Trasparenza |
| Altri contenuti                                      | Prevenzione della Corruzione  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza   | Servizio Trasparenza |
|  |   | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità   | Servizio Trasparenza |
|  |   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Atti di accertamento delle violazioni  | Servizio Trasparenza |
|  | Accesso civico  | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria   | Servizio Trasparenza |
|  |   | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Registro degli accessi   | Servizio Trasparenza |
|  | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati   | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Regolamenti  | Servizio Trasparenza |
|  |   | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)  | Servizio Trasparenza |
|  | Dati ulteriori  | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Trasparenza |



**PRINCIPALI MISURE DA APPLICARSI NEL TRIENNIO 2023/2025 DA PARTE  
DEI RESPONSABILI APICALI (P.O. o E.Q.)/SEGRETARIO GENERALE**

| MISURE  | SOGGETTI RESPONSABILI  | TEMPI DI ATTUAZIONE                        | MODALITÀ DI VERIFICA   |
|---|--|--|--|
| Relazione annuale al RPCT sullo stato di attuazione del Piano Anticorruzione e trasparenza (anche questionario in autovalutazione)  | Responsabili P.O.  | entro il 30.11.2024 prima del monitoraggio | Analisi delle relazioni  |
| Verifica la coerenza tra gli obiettivi annuali della performance e le misure del PIAO sottosezione 2.3  | Nucleo di Valutazione  | 30.06.2023                                 | Relazione NdV  |
| Attuazione delle misure relative ai controlli interni   | Segretario, P.O.; ResP. servizio finanziario; revisore del conto | Almeno una volta entro il 31/12/2024       | Analisi e pubblicazione del Report annuale sui controlli interni   |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto interessi anche potenziale (art. 6-bis l. 241/1990 e artt. 5, 6, 7 e 14 DPR 62/2013), art. 42 d.lgs. 50/2016. Indicazione in ogni atto assunto che il responsabile del procedimento ovvero il responsabile del servizio non sono in conflitto di interessi | P.O. e Responsabili istruttoria interna                          | 31/12/2024                                 | Atti a valenza esterna emessi  |
| Rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione sul sito dell'ente, con particolare riferimento agli atti la cui pubblicazione è requisito di efficacia (Contributi, incarichi)   | P.O., responsabili di servizio e RPCT                            | 31/12/2024                                 | Verifica almeno 1 volta all'anno anche dopo la verifica del NDV (es. in corso di monitoraggio, con controlli a campione) |
| Misure alternative alla rotazione ordinaria (partecipazione di più soggetti alle fasi istruttorie)  | P.O., responsabili di servizio                                   | 31/12/2024                                 | Controllo degli atti a valenza esterna   |
| Compilazione e consegna della dichiarazione annuale di cui all'art. 20, d.lgs. 39/2013  | Segretario comunale e P.O.                                       | 15/01/2025                                 | Pubblicazione sito web   |
| Attività di accertamento e verifica sulle dichiarazioni di cui al punto precedente  | Servizio personale   | 20/01/2025 (entro 5 giorni)                | Acquisizione certificati giudiziari  |
| Attività di verifica sul rispetto del <i>pantouflage</i>  | Servizio personale e strutture apicali                           | 31/12/2024                                 | Acquisizione dichiarazioni soggetti interessati e ditte  |
| Attività di verifica sulle dichiarazioni rese dai commissari e  | Servizio personale e RUP   | 10 giorni dalla                            | Acquisizione certificazione  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| segretario a seguito della costituzione delle commissioni di gara e di concorso                              |  | nomina della commissione                 | giudiziaria (certificato penale e carichi pendenti)    |
| Applicazione dei Protocolli di legalità (all. 2.3.D)   | P.O.   | 31/12/2025                               | Verifica sui contratti stipulati                       |
| Trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR   | Segretario comunale e Responsabili di servizio | entro 120 giorni dall' approvazione PIAO | Verifica atti di affidamento finanziati con fondi PNRR |
| Revisione Codice di comportamento di ente, con procedura aperta  | RPCT, NdV, Giunta                              | 31/12/2024                               | Consegna a tutti i soggetti e pubblicazione <i>web</i> |
| <b>MISURE</b>  | <b>SOGGETTI RESPONSABILI</b>                   | <b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>               | <b>MODALITÀ DI VERIFICA</b>                            |
| Monitoraggio sull'attuazione delle misure del PIAO, sottosezione <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i>      | RPCT   | 15/12/2024<br>salvo proroga              | Esiti del monitoraggio                                 |
| Monitoraggio sull'idoneità delle misure del PIAO, sottosezione <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i>        | RPCT e NdV                                     | 15/12/2024<br>salvo proroga              | Esiti del monitoraggio                                 |
| Realizzazione delle attività previste nel Piao a tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito | RPCT   | Entro il termine dell'anno               | Verifica funzionalità del sistema                      |
| Attività di formazione "specificata" e "generale": individuazione modalità e dei dipendenti                  | RPCT   | 31/12/2024                               | Svolgimento corsi di formazione                        |

## PIAO 2024/2026 – SEZIONE 3 – SOTTOSEZIONE 3.1

### STRUTTURA ORGANIZZATIVA

---

#### **Riferimenti normativi:**

Articolo 89, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Articolo 4, comma 1, lettera a), decreto ministeriale 132/2022.

Il riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a) – *Valore pubblico* – contenuto nell'art. 4 del d.m., non si applica alle amministrazioni con meno di 50 dipendenti, ex art. 6, commi 3 e 4, d.m.;

#### **Contenuto della sottosezione:**

In questa sottosezione (3.1) viene illustrato il modello organizzativo adottato dall'ente.

#### **Allegato del d.m. 132/2022:**

Il modello organizzativo è composto da:

- organigramma;
- livelli di responsabilità organizzativa; n. di fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e simili (es. posizioni organizzative);
- modello di rappresentazione dei profili di ruolo, come definiti dalle linee guida di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio;
- altre eventuali specificità del modello organizzativo.

## **MODELLO ORGANIZZATIVO**

L'organizzazione del Comune di Brenzone sul Garda è regolata dalle norme contenute nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 11/11/1998 e successivamente aggiornato con numerose modifiche e integrazioni.

Più precisamente, il Regolamento stabilisce che:

- ⇒ La struttura organizzativa è articolata in settori (struttura apicale), costituiti, al loro interno, da servizi ed uffici;
- ⇒ L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma di razionale ed efficace strumento di gestione. Pertanto, vanno assicurati la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente;
- ⇒ Il settore è la struttura organica di massima dimensione dell'ente deputata:
  - a) alle analisi dei bisogni per attività omogenee;
  - b) alla programmazione;
  - c) alla realizzazione degli interventi di competenza;
  - d) al controllo in itinere delle operazioni;
  - e) alla verifica finale dei risultati.

Alla direzione dei settori sono preposte le figure professionali apicali dell'ente, ascritte all' Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (Art. 12, CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022)

I servizi ed uffici costituiscono un'articolazione dei relativi settori, che:

- a) intervengono organicamente in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'ente;
- b) svolgono specifiche funzioni per concorrere alla gestione di un'attività organica;
- c) gestiscono gli interventi in determinati ambiti della materia, garantendone l'esecuzione.

Il numero dei settori e le rispettive articolazioni e competenze sono definiti dalla Giunta comunale, nel rispetto dei principi indicati nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi (ROUS - articolo 89, TUEL 267/2000), temperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità di gestione.

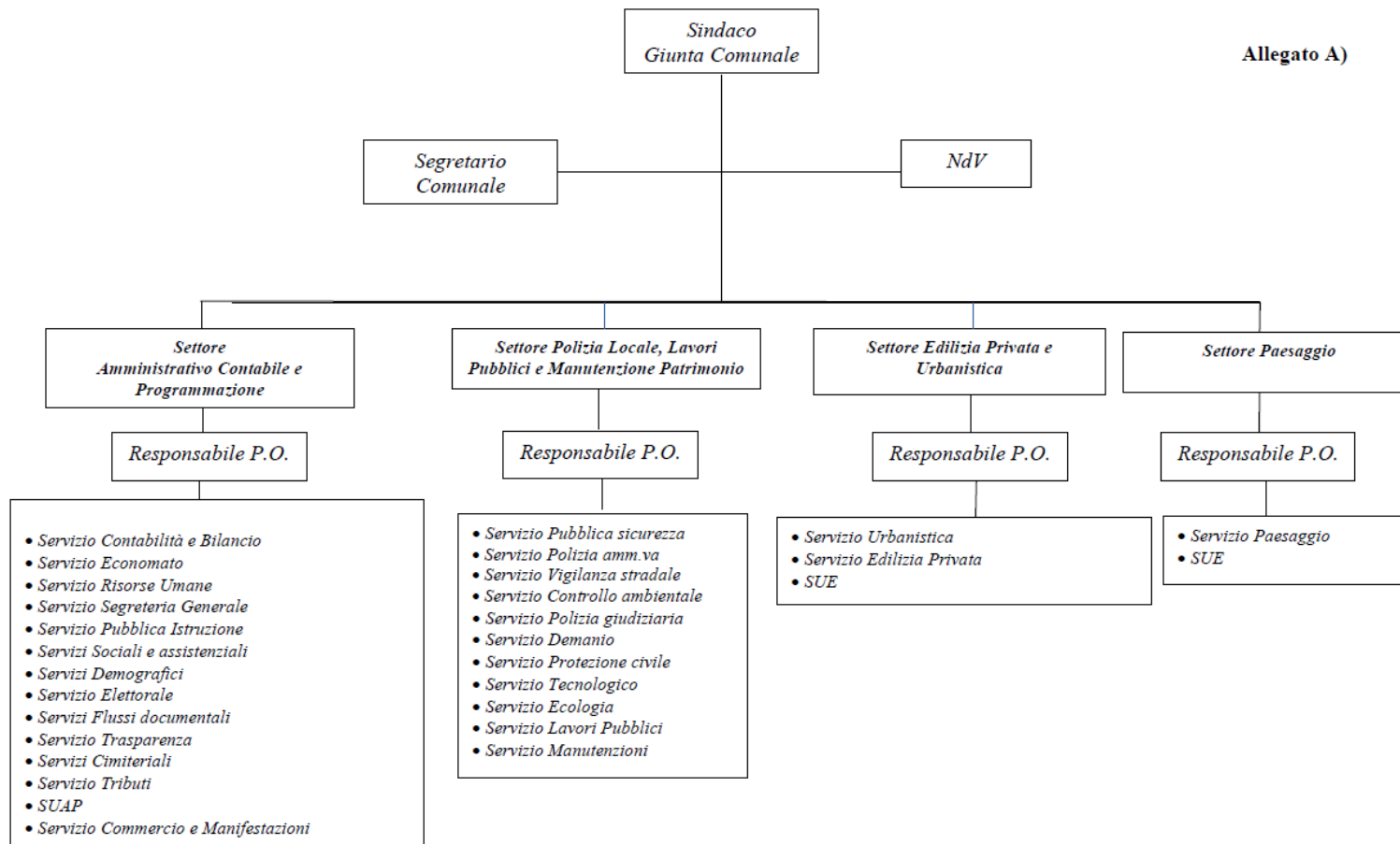
La Giunta (articolo 48, comma 3, TUEL) adotta il ROUS nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

La struttura organizzativa risulta dagli allegati 3.1.A e 3.1.B, del presente atto, formandone parte integrante e sostanziale.

## Allegato 3.1.A

# SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI BREZZONE SUL GARDA

## Tavola "1"



## Allegato 3.1.B

# COMUNE DI BREZZONE SUL GARDA

## ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE

### UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

L'ufficio si trova attualmente in convenzione con i comuni di Garda e Costermano sul Garda dal 01/01/2023. Il comune di Garda svolge il ruolo di ente capo-convenzione. I compiti attribuiti sono quelli previsti dall'art. 97, commi 2 e 4, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito delle relazioni sindacali, al Segretario spetta la presidenza della Delegazione trattante di parte pubblica. Nell'ambito della gestione del personale dipendente al segretario spetta la direzione dell'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari (art. 55-bis, d.lgs. n. 165/2001).

### SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE

#### ORGANIGRAMMA

| N° unità | Profilo professionale                              | Area di inquadramento                             | Note                    |
|----------|--|---|-------------------------|
| 1        | Specialista in attività amministrative e contabili | Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione | Responsabile di Settore |
| 4        | Istruttore Amministrativo Contabile                | Area degli istruttori                             |                         |
| 2        | Istruttore amministrativo                          | Area degli istruttori                             |                         |
| 3        | Collaboratore amministrativo                       | Area degli operatori esperti                      |                         |
| 1        | Cuoco  | Area degli operatori esperti                      |                         |

#### SERVIZI ASSEGNATI

- Servizio Contabilità e Bilancio
- Servizio Economato
- Servizio Risorse Umane
- Servizio Segreteria Generale
- Servizio Pubblica Istruzione
- Servizi Sociali e assistenziali
- Servizi Demografici
- Servizio Elettorale
- Servizi Flussi documentali
- Servizio Trasparenza
- Servizi Cimiteriali
- Servizio Tributi
- SUAP
- Servizio Commercio e Manifestazioni

## **SETTORE POLIZIA LOCALE, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO:**

### **ORGANIGRAMMA**

| <b>N° unità</b> | <b>Profilo professionale</b>         | <b>Area di inquadramento</b>                      | <b>Note</b>             |
|-----------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| 1               | Specialista in attività di vigilanza | Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione | Responsabile di Settore |
| 3               | Istruttore tecnico-geometra          | Area degli istruttori                             |                         |
| 2               | Istruttore amministrativo            | Area degli istruttori                             |                         |
| 3               | Agente di polizia locale             | Area degli istruttori                             |                         |
| 2               | Operaio tecnico-manutentivo          | Area degli operatori esperti                      |                         |

### **SERVIZI ASSEGNATI**

- *Servizio Pubblica sicurezza*
- *Servizio Polizia amm.va*
- *Servizio Vigilanza stradale*
- *Servizio Controllo ambientale*
- *Servizio Polizia giudiziaria*
- *Servizio Demanio*
- *Servizio Protezione civile*
- *Servizio Tecnologico*
- *Servizio Ecologia*
- *Servizio Lavori Pubblici*
- *Servizio Manutenzioni*

## **SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA**

### **ORGANIGRAMMA**

| <b>N° unità</b> | <b>Profilo professionale</b>     | <b>Area di inquadramento</b>                      | <b>Note</b>             |
|-----------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1               | Specialista in attività tecniche | Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione | Responsabile di Settore |
| 2               | Istruttore tecnico-geometra      | Area degli istruttori                             |                         |
| 1               | Collaboratore amministrativo     | Area degli operatori esperti                      |                         |

### **SERVIZI ASSEGNATI**

- *Servizio Urbanistica*
- *Servizio Edilizia privata*
- *S.U.E.*

## **SETTORE PAESAGGIO**

### **ORGANIGRAMMA**

| <b>N° unità</b> | <b>Profilo professionale</b>     | <b>Area di inquadramento</b>                      | <b>Note</b>             |
|-----------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1               | Specialista in attività tecniche | Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione | Responsabile di Settore |

### **SERVIZI ASSEGNATI**

- *Servizio Paesaggio*
- *S.U.E.*

#### **NOTE:**

*I dipendenti dei Settori Amministrativo Contabile e Programmazione, Edilizia Privata e Urbanistica e Polizia Locale, Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio sono tutti a tempo indeterminato: alcuni di essi con contratto a part-time.*

*Il Settore Paesaggio è invece composto da un solo dipendente a tempo determinato con contratto part-time ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004..*



**Piano Integrato di Attività e  
Organizzazione (PIAO)  
2024/2026**

*(ente con meno di 50 dipendenti al 31/12/2023)*

⇒ **Sottosezione 3.2 = Organizzazione del lavoro agile**

*Allegato 3.2 al PIAO 2024/2026  
Delibera di Giunta n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **Premessa:**

La progressiva digitalizzazione della società contemporanea, le sfide che sorgono a seguito di cambiamenti sociali e demografici o, come di recente, di situazioni emergenziali, rendono necessario un ripensamento generale delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche in termini di elasticità e flessibilità.

In particolare, dopo due anni di *smart working* “emergenziale”, anche l’intera pubblica amministrazione è stata pervasa da una forte spinta innovatrice, tesa a rivedere il proprio approccio ad un modello di organizzazione del lavoro più orientato ad una prestazione svolta solo in parte nella sede di lavoro, abbinata a periodi di attività da realizzarsi in luoghi alternativi rispetto i locali messi a disposizione dal datore di lavoro.

A supporto di tale nuova impostazione, anche il CCNL 2019-2021, siglato lo scorso 16.11.2022, ha recentemente disciplinato, anche nel Comparto Funzioni locali, modelli organizzativi del lavoro alternativi al canonico lavoro in presenza, quale – a titolo esemplificativo – il cd. “*lavoro a distanza*”.

Le finalità generali perseguite dall’ordinamento, dunque, tendono ad avvicinare - seppur a piccoli passi e nell’ambito delle specifiche caratteristiche del lavoro pubblico - la pubblica amministrazione al mondo privato, dove le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa a distanza sono ormai consolidate da tempo.

In tale contesto, pertanto, anche questo ente è stato chiamato, per la prima volta, in occasione dell’elaborazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, a gettare le basi per una nuova organizzazione del lavoro, sempre più orientata all’alternanza tra lavoro in sede e lavoro a distanza, in linea con le ultime normative di settore, disciplinando le concrete modalità attuative del lavoro a distanza.

Conseguentemente, l’Amministrazione si è adoperata per l’approvazione di un regolamento di disciplina del lavoro agile approvato con deliberazione di G.C. nr. 16 del 22/02/2023.

Successivamente il Segretario comunale ha trasmesso un atto organizzativo interno con prot. n° 2279 del 08/03/2023 mediante il quale ha inteso mettere in conoscenza la struttura dell’opportunità di svolgere, per il futuro, la prestazione in modalità agile nel rispetto di determinati requisiti e condizioni.

In primis chiedendo ai Responsabili dei servizi di fornire le informazioni utili per la migliore organizzazione del lavoro a distanza; in secondo luogo, in ossequio al regolamento approvato, le modalità per accedere alla prestazione in modalità *smart working*.

Di seguito le principali richieste che i responsabili dei servizi erano chiamati a fornire prima dell’avvio della presentazione delle istanze:

- 1. individuazione di servizi che possono essere resi a distanza (attraverso l'utilizzo del sito web, con utilizzo di applicativi digitali ovvero su prenotazione telefonica);*
- 2. ricognizione della disponibilità della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività in modalità "lavoro agile" da assegnare ai dipendenti e verifica del rispetto dei sistemi di archiviazione e tutela della privacy (tale attività deve essere svolta dal RTD);*
- 3. individuazione delle attività e dei servizi che devono rendersi in presenza (solo ed esclusivamente) e quelli per i quali è sempre necessario avere in servizio almeno un dipendente;*
- 4. individuazione, previa ricognizione, del numero dei dipendenti appartenenti alla propria area, che sono interessati allo svolgimento della prestazione in modalità agile*

Rispetto ai riscontri pervenuti, non si manifesta una particolare propensione della struttura al mutamento organizzativo, ovvero un particolare interesse dei dipendenti a rendere la prestazione lavorativa in *smart working*, presumibilmente perchè trattasi di piccolo comune dove i dipendenti, vivendo in loco, valutano l’opportunità non così fortemente attrattiva.

Si tratta, pertanto, di “lavorare” su questa “prospettiva” dell’organizzazione e del metodo di lavoro, con possibilità di garantire rendimenti e produttività anche mediante il lavoro a distanza.

La percentuale prevista dall'Ente e garantita nel regolamento è almeno pari al 20% dei dipendenti, quindi almeno uno su 5, da riparametrare all'unità per ciascun Settore.

A tal fine, si rende necessario, per il prossimo triennio, ripensare l'organizzazione del lavoro sia in presenza che a distanza, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) modalità di lavoro flessibile, introducendo una nuova cultura al lavoro agile, ipotizzando la possibilità di fornire la prestazione con maggiore flessibilità di orario di lavoro, garantendo, quindi, un adeguato livello di reperibilità, senza però andare a discapito della vita privata del lavoratore;
- b) nuovo ruolo del responsabile, con revisione in formato “*smart*” delle figure apicali, con iniziative di addestramento formativo e motivazionale specifiche, al fine di creare una nuova *leadership* basata anche su nuove relazioni e rapporti professionali con i propri collaboratori.
- c) ripensare la valutazione dei dipendenti che svolgono le attività in modalità agile valorizzando l'aspetto degli obiettivi raggiunti e, in subordine, i profili comportamentali.

A tal fine potrebbe rendersi utile avviare dei processi formativi per tutto il personale, compresi i responsabili di Area, finalizzati a valorizzare la strategia dello smart working evidenziando punti di forza e debolezza, per fare dell'implementazione del sistema una modalità perfettamente implementata nell'organizzazione.

## 1. CONDIZIONALITÀ E I FATTORI ABILITANTI

Secondo le linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e indicatori di performance (cfr. art. 14, comma 1, della legge 124/2015 e ss.mm.ii.), per condizioni abilitanti “*si intendono i presupposti che aumentano la probabilità di successo di una determinata misura organizzativa*”.

Nel caso del lavoro agile occorre, innanzitutto, fare riferimento ad un presupposto generale e imprescindibile, ossia l'orientamento dell'amministrazione ai risultati nella gestione delle risorse umane.

Altri fattori fanno riferimento ai livelli di stato delle risorse o livelli di salute dell'ente, funzionali all'implementazione del lavoro agile: si tratta, in sostanza, di fattori abilitanti del processo di cambiamento che l'amministrazione dovrebbe misurare prima dell'implementazione della *policy* e sui quali dovrebbe incidere *in itinere* o a posteriori, tramite opportune leve di miglioramento, al fine di garantire il raggiungimento di livelli *standard* ritenuti soddisfacenti.

Se, infatti, la pratica del lavoro agile prima e durante l'emergenza ha, da un lato, consentito la realizzazione di importanti risultati, dall'altro, ha anche evidenziato criticità importanti, facendo quindi emergere la necessità di investire rapidamente sui cosiddetti **fattori abilitanti** del lavoro agile. Tra questi, si possono riassumere i principali:

- a) misure organizzative;
- b) piattaforme tecnologiche;
- c) competenze professionali.

## 2. OBIETTIVI

Alla luce di quanto rappresentato, gli **obiettivi** da perseguire devono tendere:

- alla revisione del contesto organizzativo al fine di promuovere la reingegnerizzazione e la digitalizzazione dei processi e dei servizi e la dematerializzazione della documentazione;
- al rafforzamento e adeguamento delle dotazioni informatiche e dei sistemi informativi in uso, per supportare il lavoro da remoto;
- alla semplificazione operativa nonché allo sviluppo delle competenze digitali di base del

personale, per poter realizzare efficacemente ed efficientemente le proprie attività da remoto. In sede di prima applicazione, ciò comporta un investimento sulle persone, sulla loro formazione e, quindi, un'accelerazione della trasformazione digitale ed una riorganizzazione degli spazi, affinché lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti

Pertanto, il ricorso alle nuove modalità di lavoro a distanza si basa su una strategia che persegua le seguenti **finalità**:

- consentire all'amministrazione di avere, da un lato, un aumento della produttività e, dall'altro, un aumento nella soddisfazione dei dipendenti grazie ad un efficace equilibrio tra vita professionale e vita privata. Parallelamente, lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve pregiudicare o ridurre in alcun modo la fruizione dei servizi da parte degli utenti;
- l'alternanza tra il lavoro da remoto e il lavoro in presenza deve favorire il coinvolgimento del personale impegnato nelle diverse mansioni, avendo la possibilità di gestire più efficientemente il lavoro in autonomia e il lavoro con il resto del *team*. In questo modo si superano le criticità relative al senso di isolamento e di allontanamento dal gruppo di lavoro. In tale ottica, devono essere previsti sistemi di rotazione che assicurino, in ogni caso, la prevalenza - per ciascun lavoratore - dell'esecuzione della prestazione in presenza;
- è necessario garantire una corretta esecuzione delle mansioni dei lavoratori da remoto tramite reti e connessioni idonee;
- devono essere adottati strumenti digitali volti ad assicurare collaborazione, condivisione e comunicazione fra le persone a distanza. È, dunque, opportuno promuovere l'utilizzo di tutte le funzionalità di tali strumenti in modo da massimizzarne l'efficacia.

**Su un piano programmatico e operativo, il percorso di trasformazione digitale assurge a settore strategico e fondamentale dell'intera azione amministrativa che coinvolge sia i servizi "interni", sia quelli rivolti all'utenza esterna, sia nell'attività di *back office* che in quella di *front office*.**

### **3. CONTRIBUTI AL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE**

Nella cornice fornita dai fattori abilitanti e dagli obiettivi generali alla base della strategia dell'ente, dunque, il Piano della *Performance* (o strumento analogo) dovrà contenere obiettivi specifici nell'ambito della trasformazione digitale, determinando diversi indicatori e *target* da raggiungere nel triennio, che verranno puntualmente rendicontati in sede di consuntivazione annuale attraverso la Relazione sulla *Performance* (o strumento analogo).

Esso dovrà dettagliare le varie componenti di approvvigionamento delle strumentazioni tecnologiche che trova i suoi punti di forza:

1. nel completamento della strumentazione tecnologica in dotazione a tutti i dipendenti che avranno così a disposizione sia postazioni fisse per il lavoro in presenza, sia postazioni mobili per il lavoro in modalità agile;
2. nel completamento della digitalizzazione delle procedure;
3. nella digitalizzazione degli archivi;
4. nella diffusione della firma digitale a tutti i dipendenti (anche tramite CNS, CIE, ecc.);
5. nella diffusione dell'identità digitale (SPID, CIE, ecc.).

Queste attività andranno implementate su tutti i dipendenti dell'ente, anche tramite – ove possibile e se disponibili – appositi finanziamenti messi a disposizione dell'ente (bandi PNRR, ecc.).

In termini di *performance* organizzativa, l'ente dovrà monitorare l'impatto delle modalità di lavoro a distanza su tutto il personale, responsabili e collaboratori, attraverso una o più modalità che saranno decise al momento dell'attivazione ufficiale della modalità di organizzazione del

lavoro agile, anche mediante una modifica al presente piano.

In termini di riscontro dell'efficienza ed efficacia delle misure adottate per l'implementazione del lavoro a distanza, invece, l'ente potrà procedere alla loro verifica anche attraverso sistemi di misurazione dell'*output* del lavoro - individuale o di gruppo - dei soggetti coinvolti nei processi organizzativi, considerando elementi quali:

- diminuzione delle assenze;
- aumento della produttività;
- riduzione dei tempi di lavorazione di pratiche ordinarie;
- quantità erogata;
- quantità fruita;
- riduzione dei costi di settore

Di seguito, alcuni esempi operativi per la misurazione dei parametri di riferimento e i relativi indicatori:

| PARAMETRI          |                    | INDICATORI  |
|--------------------|--------------------|---|
| <b>EFFICIENZA</b>  | Produttiva         | Diminuzione assenze (es. $[(\text{Giorni di assenza/giorni lavorabili mese } A \text{ anno } X - \text{Giorni di assenza/giorni lavorabili mese } A \text{ anno } X-1))/\text{Giorni di assenza/giorni lavorabili mese } A \text{ anno } X-1]$ )*)<br>Aumento produttività (es. quantità di pratiche ordinarie lavorate/servizi erogati per ufficio, unità organizzativa, etc.) |
|                    | Temporale          | Riduzione dei tempi di lavorazione di pratiche ordinarie  |
| <b>EFFICACIA</b>   | Quantitativa       | Quantità erogata (es. n. pratiche, n. processi, n. servizi; % servizi full digital offerti dalla PA; % comunicazioni tramite domicilia digitali)<br>Quantità fruita (es. n. utenti serviti)   |
| <b>ECONOMICITÀ</b> | Riflesso economico | Riduzione di costi (es. utenze / anno; stampe / anno; straordinario / anno; ecc.)   |

*Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)*  
**Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)**

Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- *(per i comuni, nell'esempio seguente)* articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- *(per i comuni, nell'esempio seguente)* d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

**3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale**

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

**DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA:**

TOTALE: n. 27 unità di personale

*di cui:*

n. 26 a tempo indeterminato

n. 1 a tempo determinato

n. 18 a tempo pieno

n. 9 a tempo parziale.

Si fa presente che dal 01/01/2024 una unità a tempo parziale è stata trasformata a tempo pieno (già previsto nel PIAO 2023-2025)

**SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE DI INQUADRAMENTO**

n. 4 unità: Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione

*così articolate:*

n. 1 con profilo di Specialista in attività amministrative e contabili

n. 2 con profilo di Specialista in attività tecniche

n. 1 con profilo di Specialista in attività di vigilanza

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>n. 16 unità: Area degli istruttori<br/><i>così articolate:</i><br/>n. 4 con profilo di Istruttore amministrativo<br/>n. 4 con profilo di Istruttore amministrativo-contabile<br/>n. 5 con profilo di Istruttore tecnico-geometra<br/>n. 3 con profilo di Agenti di polizia locale</p> <p>n. 7 unità: Area degli operatori esperti<br/><i>così articolate:</i><br/>n. 4 con profilo di Collaboratore amministrativo<br/>n. 2 con profilo di Operaio tecnico-manutentivo<br/>n. 1 con profilo di Cuoco</p>  |
|  | <p>3.3.2<br/>Programmazione strategica delle risorse umane</p> | <p><b>a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:</b></p> <p><b>a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato</b><br/>Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2023 per la spesa di personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 18,41%</li> <li>▪ Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,60% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,60%;</li> <li>▪ Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all'annualità 2024, di euro 457.400,88, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della <i>Tabella 1</i> del decreto, di euro 457.400,88;</li> <li>▪ Ricorre però, solo per il 2024, l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in <i>Tabella 2</i> del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a euro 1.058.466,37 (determinata assommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di euro 814.204,90 un incremento, pari al 30%, per euro 244.261,47);</li> </ul> |

- Dall'anno 2025 ricorrerà poi il parametro ancora più ampio stabilito dalla Tabella 1 quale potenziale incremento rispetto alla spesa rilevata nel rendiconto dell'anno precedente fino alla soglia percentuale del 27,60%, definita come rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate di parte corrente relative agli ultimi tre rendiconti approvati, come previsto dal D.M. 17/03/2020;
- il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* già menzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;
- Come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato A) alla presente deliberazione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2024, ammonta pertanto conclusivamente a euro 244.261,47, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di euro 1.058.466,37.

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 euro 814.204,90 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. Euro 244.261,47 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.058.466,37 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024 euro 968.915,68

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica, secondo il prospetto *Allegato A* alla presente programmazione;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.



#### **a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale**

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, *anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo* come segue:

|   |
|---|
| Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: euro 825.498,47 |
|---|

|   |
|---|
| Spesa di personale annuale, ai sensi del comma 557: |
|---|

|                                 |
|---------------------------------|
| Anni 2024-2025-2026: 712.631,58 |
|---------------------------------|

#### **a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile**

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

|  |
|--|
| Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: euro 46.317,77 |
|--|

|  |
|--|
| Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024-2025-2026: 10.044,66 |
|--|

*Le unità di personale potenzialmente assumibili quali agenti di polizia locale e finanziate con proventi da codice della strada in servizio a tempo determinato sono escluse dal rispetto del limite a tempo determinato sia nell'anno 2009 come valore limite sia negli anni successivi dal computo.*

#### **a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale**

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001.

**a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere**

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione del rendiconto ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
  - l'ente ha approvato in ritardo rispetto ai termini di legge il Bilancio di Previsione 2024-2026 ma ha ottemperato alla trasmissione alla BDAP dei relativi dati entro trenta giorni dalla sua approvazione;
  - l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2, qualora richiesto;
  - l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- si attesta che il Comune di Brenzone sul Garda non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.*

**b) stima della tendenza delle cessazioni:**

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, al momento attuale non si prevedono cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione.

**c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:**

**Anno 2024:** si conferma l'assunzione nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con profilo di Specialista in attività tecniche ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della Legge 311/2004 come modificato dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023, di conversione del D.L. 44/2023 (cd. "scavalco d'eccedenza"), per ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore Paesaggio.

Viene prevista inoltre un'eventuale assunzione a tempo determinato di un agente di polizia locale per la stagione estiva 2024, qualora se ne rappresenti la necessità.

**Anni 2025-2026:** come sopra

**d) certificazione del Revisore dei conti:**

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale n. 11 del 28/07/2024;

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno</p> | <p><b>a) modifica della distribuzione del personale fra settori</b><br/>Allo stato attuale, non vi è alcuna modifica rispetto alla situazione precedente</p> <p><b>b) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:</b><br/>Allo stato attuale, non sono previste assunzioni.</p> <p><b>c) assunzioni mediante mobilità volontaria</b><br/>Non sono previste assunzioni per mobilità volontaria.</p> <p><b>d) progressioni verticali di carriera</b><br/>Non sono previste progressioni verticali di carriera</p> <p><b>e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:</b><br/>Specialista in attività tecniche art. 1 comma 557 legge 311/2004 – part-time<br/>Agente di polizia locale - tempo pieno – 6 mesi</p> <p><b>f) assunzioni mediante stabilizzazione di personale:</b><br/>Non sono previste assunzioni mediante stabilizzazione di personale.</p> |
|--|---|--|

| SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE   |                                  |                     |                                  |  |   |  |   |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| Codici bilancio  | 2020                             | 2021                | 2022                             | 2023   | 2024  | 2025   | 2026  |
| -U.1.01.00.00.000  | 773.209,19                       | 731.486,03          | 858.488,65                       | 891.735,20                                     | 991.526,00  | 991.526,00                                     | 991.526,00                                    |
| -U1.03.02.12.001;  |                                  |                     |                                  |  |   |  |   |
| -U1.03.02.12.002;  |                                  |                     |                                  |  |   |  |   |
| Spese segretario in convenzione  | 31.985,80                        | 3.723,18            | -                                | 24.222,00                                      | 29.300,00   | 27.200,00                                      | 27.200,00                                     |
| -U1.03.02.12.999.  |                                  |                     |                                  |  |   |  |   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>805.194,99</b>                | <b>735.209,21</b>   | <b>858.488,65</b>                | <b>915.957,20</b>                              | <b>1.020.826,00</b>   | <b>1.018.726,00</b>                            | <b>1.018.726,00</b>                           |
| <i>I valori degli anni 2020-2023 si riferiscono al rendiconto approvato - I valori degli anni 2024-2026 di riferiscono al Bilancio di Previsione 2024-2026 (netto FPV)</i> |                                  |                     |                                  |  |   |  |   |
| SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE  |                                  |                     |                                  |  |   |  |   |
|  | 2020                             | 2021                | 2022                             | 2023   | 2024  | 2025   | 2026  |
| Titolo 1   | 2.714.992,21                     | 3.133.336,74        | 3.263.236,28                     | 3.394.742,98                                   | 3.306.330,00  | 3.250.405,00                                   | 3.250.405,00                                  |
| Titolo 2   | 987.568,59                       | 573.820,46          | 231.883,27                       | 184.471,89                                     | 235.424,00  | 100.706,00                                     | 100.706,00                                    |
| Titolo 3   | 1.052.694,03                     | 1.315.499,66        | 1.443.216,81                     | 1.703.014,18                                   | 1.811.370,00  | 1.652.462,00                                   | 1.648.505,00                                  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>4.755.254,83</b>              | <b>5.022.656,86</b> | <b>4.938.336,36</b>              | <b>5.282.229,05</b>                            | <b>5.353.124,00</b>   | <b>5.003.573,00</b>                            | <b>4.999.616,00</b>                           |
| FCDE (assestato) 2022  | 118.414,00                       | 118.414,00          | 118.414,00                       |  |   |  |   |
| FCDE (assestato) 2023  |                                  | 105.139,00          | 105.139,00                       | 105.139,00                                     |   |  |   |
| FCDE (assestato) 2024  |                                  |                     | 110.962,00                       | 110.962,00                                     | 110.962,00  |  |   |
| FCDE (assestato) 2025  |                                  |                     |                                  | 79.759,00                                      | 79.759,00   | 79.759,00                                      |   |
| FCDE (assestato) 2026  |                                  |                     |                                  |  | 91.219,00   | 91.219,00                                      | 91.219,00                                     |
| SEZIONE 3 - RAPPORTO % SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI  |                                  |                     |                                  |  |   |  |   |
| PIANO TRIENNIO FABBISOGNI PER  | PTFP 24/25/26<br>rendiconto 2023 |                     | PTFP 25/26/27<br>rendiconto 2023 | PTFP 25/26/27<br>rendiconto 2024<br>(presunto) | PTFP 26/27/28<br>rendiconto 2024<br>(presunto)                          | PTFP 26/27/28<br>rendiconto 2025<br>(presunto) | PTFP 27/28/29<br>rendiconto<br>2026(presunto) |
| Numeratore<br>(SPESE DI PERSONALE ULTIMO)  | 915.957,20                       |                     | 915.957,20                       | 1.020.826,00                                   | 1.020.826,00  | 1.018.726,00                                   | 1.018.726,00                                  |
| Denominatore<br>(MEDIA ENTRATE AL NETTO)   | 4.975.935,09                     |                     | 4.975.935,09                     | 5.080.267,80                                   | 5.080.267,80  | 5.133.216,35                                   | 5.118.771,00                                  |
| Percentuale  | 18,41%                           |                     | 18,41%                           | 20,09%   | 20,09%  | 19,85%   | 19,90%  |
| <i>I valori dei rendiconti 2024-2026 si riferiscono a dati presunti riferiti ai valori del Bilancio di Previsione 2024-2026</i>  |                                  |                     |                                  |  |   |  |   |
| SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI  |                                  |                     |                                  |  |   |  |   |
|  | 2020                             | 2021                | 2022                             | 2023   | 2024  | 2025   | 2026  |
| N. abitanti al 31.12.  | 2.464                            | 2.495               | 2.466                            | 2.451  | 2.451   | 2.451  | 2.451   |
| SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020  |                                  |                     |                                  |  | 5.074,31  |  |   |
| SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018   |                                  |                     |                                  | 814.204,90                                     | valore di riferimento FISSO per applicazione Tabella 2 Dm 17 marzo 2020 |  |   |
| SEZIONE 7 - PERCENTUALI DI RIFERIMENTO DELL'ENTE - INSERIRE LE PROPRIE % DI RIFERIMENTO  |                                  |                     |                                  |  |   |  |   |
|  | 2023                             | 2024                | 2025                             | 2026   | 2027  |  |   |
| Valore soglia Tabella 1  | 27,60%                           | 27,60%              | 27,60%                           | 27,60%   | 27,60%  |  |   |
| Valore soglia Tabella 3  | 31,60%                           | 31,60%              | 31,60%                           | 31,60%   | 31,60%  |  |   |
| Percentuale Tabella 2  | 29,00%                           | 30,00%              | -                                | -  | -   |  |   |
| SEZIONE 8 - TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE   |                                  |                     |                                  |  |   |  |   |
| FASCIA   | POPOLAZIONE                      | TABELLA 1           | TABELLA 3                        | 2020   | 2021  | 2022   | 2023  |
| a  | 0-999                            | 29,50%              | 33,50%                           | 23%  | 29%   | 33%  | 34%   |
| b  | 1000-1999                        | 28,60%              | 32,60%                           | 23%  | 29%   | 33%  | 34%   |
| c  | 2000-2999                        | 27,60%              | 31,60%                           | 20%  | 25%   | 28%  | 29%   |
| d  | 3000-4999                        | 27,20%              | 31,20%                           | 19%  | 24%   | 26%  | 27%   |
| e  | 5000-9999                        | 26,90%              | 30,90%                           | 17%  | 21%   | 24%  | 25%   |
| f  | 10000-59999                      | 27,00%              | 31,00%                           | 9%   | 16%   | 19%  | 21%   |
| g  | 60000-249999                     | 27,60%              | 31,60%                           | 7%   | 12%   | 14%  | 15%   |
| h  | 250000-1499999                   | 28,80%              | 32,80%                           | 3%   | 6%  | 8%   | 9%  |
| i  | 1500000>                         | 25,30%              | 29,30%                           | 1,50%  | 3,00%   | 4,00%  | 4,50%   |

**ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1**  
**N.B. IN ATTUAZIONE DEL D.M. 17/03/2020 (ATTUALMENTE) DAL 2025 NON SI APPLICA TABELLA 2**

| <b>FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1</b>  | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2023</b> |          | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2024<br/>(presunto)</b> | <b>PTFP 26/27/28<br/>rendiconto 2024<br/>(presunto)</b> | <b>PTFP 26/27/28<br/>rendiconto 2025<br/>(presunto)</b> |
|---|--|----------|--|---|---|---|
| Numeratore  | 915.957,20                               | -        | 915.957,20                               | 1.020.826,00  | 1.020.826,00  | 1.018.726,00  |
| Denominatore  | 4.975.935,09                             | -        | 4.975.935,09                             | 5.080.267,80  | 5.080.267,80  | 5.133.216,35  |
| Percentuale Tabella 1   | 27,60%                                   |          | 27,60%                                   | 27,60%  | 27,60%  | 27,60%  |
| Valore massimo teorico  | 457.400,88                               | -        | 457.400,88                               | 381.327,91  | 381.327,91  | 398.041,71  |
| <b>TOTALE TABELLA 1</b>   | <b>1.373.358,08</b>                      | <b>-</b> | <b>1.373.358,08</b>                      | <b>1.402.153,91</b>                                     | <b>1.402.153,91</b>                                     | <b>1.416.767,71</b>                                     |
| <b>FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2</b>  |  |          |  |   |   |   |
| Spese di personale 2018   | 814.204,90                               |          |  |   |   |   |
| Percentuale di Tabella 2  | 30%                                      |          |  |   |   |   |
| Valore massimo teorico  | 244.261,47                               |          |  |   | -   | -   |
| <b>TOTALE TABELLA 2</b>   | <b>1.058.466,37</b>                      | <b>-</b> | <b>-</b>                                 | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  |
| <b>Resti dei cinque anni antecedenti al 2020</b>  | <b>5.074,31</b>                          |          |  |   |   |   |
| <b>FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (N</b>  |  |          |  |   |   |   |
| <b>TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI</b>   | <b>819.279,21</b>                        |          |  |   |   |   |
| <i>di cui resti</i>   | <i>5.074,31</i>                          |          |  |   |   |   |
| <b>TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2</b>  | <b>1.058.466,37</b>                      | <b>-</b> | <b>-</b>                                 | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  |
| <i>di cui maggiori spazi</i>  | <i>244.261,47</i>                        | <i>-</i> | <i>-</i>                                 | <i>-</i>  | <i>-</i>  | <i>-</i>  |
| <b>ESITO PREFERENZA TABELLA 2</b>   | <b>1.058.466,37</b>                      | <b>-</b> | <b>-</b>                                 | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  |
| <i>di cui resti o maggiori spazi</i>  | <i>244.261,47</i>                        |          |  |   |   |   |
| <b>FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TA</b>   |  |          |  |   |   |   |
| Somma per assunzioni IN PIU' a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018) | <b>244.261,47</b>                        | <b>-</b> | <b>-</b>                                 | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  |
| <b>FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO</b>  |  |          |  |   |   |   |
| Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)   | 814.204,90                               | -        | 915.957,20                               | 1.020.826,00  | 1.020.826,00  | 1.018.726,00  |
| Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato  | 244.261,47                               |          | 457.400,88                               | 381.327,91  | 381.327,91  | 398.041,71  |
| <b>VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE</b>  | <b>1.058.466,37</b>                      | <b>-</b> | <b>1.373.358,08</b>                      | <b>1.402.153,91</b>                                     | <b>1.402.153,91</b>                                     | <b>1.416.767,71</b>                                     |