

Comune di Sarego																	
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027																	
DIREZIONE STRATEGICA e CONTROLLI																	
Obiettivo n. 1																	
Progetto																	
Peso	30																
Obiettivo operativo	Prevenzione della corruzione – Alimentare la cultura della legalità e della buona amministrazione																
Responsabile	Segretario comunale – Elevate Qualificazioni																
Referente politico	Sindaco Jessica Giacomello																
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: <i>Prevenzione della corruzione, attuazione delle misure 2025-2027</i> (obiettivo trasversale di performance organizzativa di ente – art. 8, comma 1, lett. b), del D.lgs. 150/2009)																
	Descrizione dell’obiettivo: I contenuti dell’obiettivo sono quelli della pianificazione triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, cui si rinvia quanto alle misure e alle azioni di trattamento del rischio nei tempi ivi previsti (cfr. Allegato “C” del PTPCT).																
	L’attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT costituisce obiettivo di <i>performance</i> organizzativa di ente incentivato secondo le disposizioni del Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i> .																
	Maggiori servizi: consolidamento di comportamenti corretti da parte del personale dipendente del Comune, della cultura della legalità e della trasparenza dell’azione amministrativa, e ascolto sistematico dei bisogni dei cittadini e misurazione periodica delle prestazioni erogate.																
	Risparmi e/o benefici attesi: risposta più efficace e trasparente ai bisogni dei cittadini.																
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: quelli previsti dalla pianificazione.																	
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				GANTT		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
1) Redazione e approvazione col PIAO 2025-2027				Durata prevista			x	x									30
				Durata effettiva													
2) Attuazione delle misure e relativo monitoraggio costante				Durata prevista		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40
				Durata effettiva													
3) Somministrazione della formazione a tutto il personale del Comune				Durata prevista							x	x	x	x	x	x	20
				Durata effettiva													
4) Eventuale aggiornamento in corso di esercizio				Durata prevista									x	x	x	x	10
				Durata effettiva													
				Durata prevista													
				Durata effettiva													
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale						peso		team leader		
Segretario comunale			Segretario comunale - RPCT												x		

Responsabili di Settore					
Tutti i dipendenti del Comune					
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline:</i> Target 2025: efficacia: applicazione delle misure di prevenzione secondo gli indicatori e le tempistiche previsti Target 2026: efficacia: applicazione delle misure di prevenzione secondo gli indicatori e le tempistiche previsti Target 2027: efficacia: applicazione delle misure di prevenzione secondo gli indicatori e le tempistiche previsti				
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

Comune di Sarego
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027
DIREZIONE STRATEGICA e CONTROLLI
Obiettivo n. 2

Progetto	
Peso	40
Obiettivo operativo	Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO
Responsabile	Segretario comunale –Elevate Qualificazioni
Referente politico	Sindaco Jessica Giacomello

OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: <i>Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO</i> (obiettivo trasversale di performance organizzativa di ente – art. 8, comma 1, lett. b), del D.lgs. 150/2009) Descrizione dell’obiettivo: il decreto-legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.08.2021, n. 113, all’art. 6, ha introdotto uno strumento di pianificazione organizzativa e gestionale denominato Piano integrato di attività e organizzazione (d’ora in poi PIAO). Esso ha durata triennale, con aggiornamento annuale, e definisce obiettivi di performance, strategie di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, obiettivi formativi annuali e pluriennali, strumenti e obiettivi di reclutamento e valorizzazione del personale, obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, elenchi di procedure da semplificare e reingegnerizzare, modalità e azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, modalità e azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere. A regime il PIAO va approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, ma per il 2025 il termine è stabilito per gli enti locali al 30 marzo 2025. Maggiori servizi: assicurare qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e 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. Risparmi e/o benefici attesi: da definire in sede di redazione del PIAO. Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: rispetto dei termini del cronoprogramma.
---	---

[illegible]

			Durata effettiva												
			Durata prevista												
			Durata effettiva												
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza			performance individuale				peso	team leader				
Segretario comunale			Segretario generale								x				
Responsabili di Settore															
INDICATORI DI RISULTATO	Baseline:														
	Target 2025: efficacia: redazione e approvazione del PIAO secondo gli indicatori e le tempistiche previsti														
	Target 2026: efficacia: redazione e approvazione del PIAO secondo gli indicatori e le tempistiche previsti														
	Target 2027: efficacia: redazione e approvazione del PIAO secondo gli indicatori e le tempistiche previsti														
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale:														
	Risultato finale:														
INCENTIVO															

Comune di Sarego
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SETTORE TECNICO
Obiettivo n. 3

Progetto (Mappa strategica)	Linea programmatica n. 13 Bilancio, trasparenza e rapporti con i cittadini
Peso	30
Obiettivo operativo	Rispetto dei tempi di pagamento
Responsabile	Cola Francesca e Zuffellato Paola
Referente politico	Giacomello Jessica

OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell'obiettivo: Rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni (obiettivo di performance individuale) Descrizione dell'obiettivo: L'art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023, dispone che “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”. Con il presente obiettivo si intende applicare la predetta disposizione che costituisce una norma direttamente e immediatamente applicabile, previa assegnazione degli obiettivi, anche se le modalità applicative devono tenere conto delle peculiarità dei sistemi di misurazione e valutazione adottati dalle singole amministrazioni. Ad evitare il rischio di ritardo dei pagamenti i titolari di elevata qualificazione dovranno annotare e comunicare al responsabile del servizio finanziario le cause che determinano i ritardi nei pagamenti e programmare congiuntamente i flussi di pagamento. Maggiori servizi, target atteso: Si tratta di non maturare ritardi nei pagamenti delle fatture per cui l'obiettivo si considererà raggiunto se l'indicatore di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, per le fatture di competenza, sarà pari o inferiore a zero. L'utilizzo dell'indicatore “<u>Tempo medio di ritardo</u>” consente di compensare eventuali criticità con tempi migliori registrati per altre fatture e di evitare che il mancato rispetto dei tempi di pagamento, anche solo per una fattura, determini il non raggiungimento totale dell'obiettivo. Risparmi e/o benefici attesi: puntualità dei pagamenti con conseguente azzeramento del rischio di pagare interessi di mora Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:
---	--

[illegible]

disposizioni			Durata effettiva											
			Durata effettiva											
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza			performance individuale				peso	team leader			
Cola Francesca		EQ	Settore Economico Finanziario e dei Servizi Generali								x			
Zuffellato Paola		EQ	Settore Tecnico e dei Servizi al cittadino											
INDICATORI DI RISULTATO	Rispetto dei tempi medi di pagamento													
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale:													
	Risultato finale:													
INCENTIVO														

Comune di Sarego																	
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027																	
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DEI SERVIZI GENERALI																	
Obiettivo n. 4 (obiettivo condiviso)																	
Progetto (Mappa strategica)	Linea programmatica n. 13 Bilancio, trasparenza e rapporti con i cittadini																
Peso	5																
Obiettivo operativo	Statistica e sistemi operativi (missione 1, programma 8)																
Responsabile	Cola Francesca																
Referente politico	Giacomello Jessica																
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: Rinnovo impianto audio/video della sala civica																
	Descrizione dell’obiettivo: Attrezzare informaticamente la sala civica in modo che possa essere idonea come sede di COC in caso di attivazione della Protezione civile conseguente a stati di emergenza.																
	Maggiori servizi, target atteso: miglioramento dei servizi a supporto delle emergenze																
	Risparmi e/o benefici attesi: raggiungimento degli obiettivi di efficienza dei servizi;																
	Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: procedere ad effettuare 4 affidamenti.																
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso	
1) sopralluogo presso la sala civica per la verifica degli impianti				Durata prevista	x	x											10
				Durata effettiva													
2) analisi del progetto, condivisione con l’Amministrazione e relativo finanziamento				Durata prevista			x	x									10
				Durata effettiva													
3) affidamento dei lavori, compresa procedura sul MEPA e monitoraggio degli stessi				Durata prevista					x	x							50
				Durata effettiva													
4) test di prova della strumentazione				Durata prevista						x	x						15
				Durata effettiva													
5) messa a regime dell’impianto				Durata prevista							x	x	x	x	x	x	15
				Durata effettiva													
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale					peso		team leader			
Cola Francesca		EQ	Responsabile di Settore											x			

Garolla Luca		C + diff	Ragioneria		
Chiarello Pamela		C1			
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2025:</i>				
	Target 2025:				
	Target 2026:				
	Target 2027:				
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale:				
	Risultato finale:				
INCENTIVO					

Comune di Sarego																	
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027																	
AREA ECONOMICO FINANZIARIA																	
Obiettivo n. 5																	
Progetto (Mappa strategica)	Linea programmatica n. 13 Bilancio, trasparenza e rapporti con i cittadini																
Peso	15																
Obiettivo operativo	Risorse umane (missione 1, programmi 1 e 10)																
Responsabile	Cola Francesca																
Referente politico	Giacomello Jessica																
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: Personale: attuazione piano occupazionale 2025/2027																
	Descrizione dell’obiettivo: La programmazione 2025/2027 prevede l’approvazione di tre bandi di concorso attraverso i quali si intende provvedere alla sostituzione del personale cessato e all’assunzione del Funzionario amministrativo.																
	Maggiori servizi, target atteso: l’assunzione di personale garantisce la continuità nella produzione di servizi alla popolazione																
	Risparmi e/o benefici attesi: rinnovare l’organico favorendo l’ingresso di professionalità in possesso di competenze digitali																
	Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: stipula di nuovi contratti individuali di lavoro																
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				GANTT		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
1) approvazione dei bandi di concorso e pubblicazione su In.pa				Durata prevista				x	x								20
				Durata effettiva													
2) raccolta delle domande e ammissione				Durata prevista						x	x	x	x				20
				Durata effettiva													
3) espletamento delle procedure, chiusura e pubblicazione				Durata prevista						x	x			X	X		30
				Durata effettiva													
4) stipula dei contratti individuali di lavoro				Durata prevista							X	X	X	X	X	X	30
				Durata effettiva													
				Durata prevista													
				Durata effettiva													
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso		team leader				
Cola Francesca		Funzionari	Responsabile di Settore														
Maule Michela		Istruttori	personale										x				
Urbani Lorena		Istruttori															
		istruttori															

INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2024:</i> Target 2025: Target 2026 Target 2027				
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

Comune di Sarego																	
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027																	
AREA ECONOMICO FINANZIARIA																	
Obiettivo n. 6																	
Progetto (Mappa strategica)	Linea programmatica n. 13 Bilancio, trasparenza e rapporti con i cittadini																
Peso	15																
Obiettivo operativo	Tributi (missione 1, programma 4)																
Responsabile	Cola Francesca																
Referente politico	Giacomello Jessica																
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: Emissione avvisi di Accertamento IMU e TARI per complessivi 50.000,00 Descrizione dell’obiettivo: Controllo dell’evasione. Maggiori servizi, target atteso: controllare i versamenti in modo da garantire continuità di gettito all’Ente. Risparmi e/o benefici attesi: garantire un flusso di cassa stabile dai tributi comunali. Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: gestione dello sportello contribuenti.																
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				GANTT		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	No v/di c	peso
1) Chiusura accertamenti 2019 entro il 25/03/2025				Durata prevista		x	x										10
				Durata effettiva													
2) Emissione sollecito TARI 2024 da definire con la società Agno Chiampo Ambiente				Durata prevista				x	x	x							5
				Durata effettiva													
3) Emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi				Durata prevista			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80
				Durata effettiva													
4) invio ad Ader degli elenchi di avvisi esecutivi				Durata prevista									x	x	x	x	5
				Durata effettiva													
				Durata prevista													
				Durata effettiva													
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza					performance individuale					peso		team leader		
Cola Francesca		Funzionari	Responsabile														
Rasia Dani Chiara		Istruttori	tributi												x		
		Istruttori	tributi														

INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2025:</i> Target 2025: Target 2026: Target 2027:				
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

Comune di Sarego																		
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027																		
AREA ECONOMICO FINANZIARIA																		
Obiettivo n. 7 (condiviso)																		
Progetto (Mappa strategica)	Linea programmatica n. 13 Bilancio, trasparenza e rapporti con i cittadini																	
Peso	15																	
Obiettivo operativo	finanziario (missione 1, programma 3)																	
Responsabile	Cola Francesca																	
Referente politico	Giacomello Jessica																	
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: Rilevamento patrimonio mobiliare con etichette RFID – aggiornamento inventario beni mobili Descrizione dell’obiettivo: Valorizzazione del patrimonio comunale. Maggiori servizi, target atteso: miglioramento della gestione del patrimonio dei beni mobili. Risparmi e/o benefici attesi: valorizzazione del patrimonio dell’Ente. Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza																	
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				GANTT		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	No v/di c	peso	
1) Esame del preventivo e finanziamento del servizio richiesto				Durata prevista				x	x	x								10
				Durata effettiva														
2) Affidamento del servizio tramite mercato elettronico				Durata prevista						x	x							20
				Durata effettiva														
3) Gestioni rapporti con la ditta affidataria del servizio				Durata prevista							x	x	x	x	x	x		35
				Durata effettiva														
4) Riordino del patrimonio				Durata prevista									x	x	x	x		35
				Durata effettiva														
				Durata prevista														
				Durata effettiva														
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza					performance individuale					peso		team leader			
Cola Francesca		Funzionari	Responsabile															
Zuffellato Paola		Funzionari	Responsabile												x			
Avesani Caterina		Istruttori	tributi															

Shima Petrit	Esperto di attività tecnico operative	Tecnico			
Preto Raffaele	Operator e tecnico esperto	Tecnico			
Ghirelli Dennis	istruttore	Tecnico			
INDICATORI DI RISULTATO	Baseline 2025: Target 2025: Target 2026: Target 2027:				
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

Comune di Sarego																
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027																
AREA ECONOMICO FINANZIARIA																
Obiettivo n. 8																
Progetto (Mappa strategica)	Linea programmatica n. 13 Bilancio, trasparenza e rapporti con i cittadini															
Peso	15															
Obiettivo operativo	Personale missione 1, programma 10)															
Responsabile	Cola Francesca															
Referente politico	Giacomello Jessica															
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: Passaggio di consegne della procedura stipendi Descrizione dell’obiettivo: Effettuare il passaggio di consegne relativo alla procedura stipendi. Maggiori servizi, target atteso: Risparmi e/o benefici attesi: Liberare tempo lavoro di un’altra risorsa da destinare ad altro servizio Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: Gestione degli stipendi in autonomia dalla mensilità di settembre															
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	No v/di c	peso
1) Formazione da parte dell’istruttore uscente dal servizio				Durata prevista	x	x	x	x	x	x	x					33
				Durata effettiva												
2) Elaborazione di mensilità con istruttore esperto in affiancamento				Durata prevista		x	x	x	x	x	x	x				33
				Durata effettiva												
3) Elaborazione in autonomia degli stipendi				Durata prevista									x	x	x	34
				Durata effettiva												
				Durata prevista												
				Durata effettiva												
				Durata prevista												
				Durata effettiva												
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso		team leader			
Maule Michela		Istruttori											x			
Urbani Lorena		Istruttori														

INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2025:</i> Target 2025: Target 2026: Target 2027:				
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

Comune di Sarego															
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027															
AREA ECONOMICO FINANZIARIA															
Obiettivo n. 9															
Progetto (Mappa strategica)		Linea programmatica n. 13 Bilancio, trasparenza e rapporti con i cittadini													
Peso		5													
Obiettivo operativo		Tributi (missione 1, programma 2)													
Responsabile		Cola Francesca													
Referente politico		Giacomello Jessica													
OBIETTIVO E TARGET ATTESI		Denominazione dell’obiettivo: Formazione di personale per brevi sostituzioni all’ufficio protocollo Descrizione dell’obiettivo: Effettuare la formazione necessaria a garantire la continuità del servizio in assenza della titolare Maggiori servizi, target atteso: Risparmi e/o benefici attesi: Garantire la copertura del servizio Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: Continuità del servizio													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)			GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	No v/di c	peso
1) Formazione da parte dell’operatore esperto			Durata prevista	x	x	x	x	x	x						33
			Durata effettiva												
2) Attività di protocollazione con operatore esperto in affiancamento			Durata prevista			x	x	x	x						33
			Durata effettiva												
3) Protocollazione in autonomia durante i periodi di assenza della titolare			Durata prevista						x	x	x	x	x	x	34
			Durata effettiva												
			Durata prevista												
			Durata effettiva												
			Durata prevista												
			Durata effettiva												
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso		team leader		
Bagolin Maria Grazia		Operator e esperto											x		
Avesani Caterina		Istruttori													
		Istruttori													

INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2025:</i> Target 2025: Target 2026: Target 2027:				
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

Comune di Sarego																
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027																
AREA ECONOMICO FINANZIARIA																
Obiettivo n. 10																
Progetto (Mappa strategica)	Linea programmatica n. 13 Bilancio, trasparenza e rapporti con i cittadini															
Peso	10															
Obiettivo operativo	Ragioneria (missione 1, programma 3)															
Responsabile	Cola Francesca															
Referente politico	Giacomello Jessica															
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: Formazione ACCRUAL Descrizione dell’obiettivo: Effettuare la formazione necessaria all’attivazione del nuovo tipo di contabilità economico patrimoniale Maggiori servizi, target atteso: Conoscenza dei nuovi ITAS Risparmi e/o benefici attesi: Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza:															
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	No v/di c	peso
1) Formazione sul portale della Ragioneria Generale dello Stato				Durata prevista	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100
				Durata effettiva												
				Durata prevista												
				Durata effettiva												
				Durata prevista												
				Durata effettiva												
				Durata prevista												
				Durata effettiva												
				Durata prevista												
				Durata effettiva												
				Durata prevista												
				Durata effettiva												
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso		team leader			
Cola Francesca		Funzionario											x			
Avesani Caterina		Istruttori														
Urbani lorena		Istruttori														

INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2025:</i> Target 2025: Target 2026: Target 2027:				
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

Comune di SAREGO																	
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027																	
SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO																	
Obiettivo n. 11																	
Progetto (Mappa strategica)	Ufficio Servizi Demografici – Servizio Elettorale																
Peso	10																
Obiettivo operativo	CONSULTAZIONE REFERENDARIA 2025 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE																
Responsabile	Arch. Zuffellato Paola																
Referente politico	Jessica Giacomello																
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: Consultazione Referendaria anno 2025 – Organizzazione e svolgimento consultazione Descrizione dell’obiettivo: Gestione del processo organizzativo propedeutico al regolare svolgimento della consultazione Referendaria (n. 4 quesiti) che si terrà nell'anno 2025 – Gestione dei Procedimenti amministrativi, riassunto a seguire: Atti amministrativi per costituzione ufficio elettorale comunale e impegni di spesa per svolgere il lavoro straordinario; Determinazioni a contrarre per affidamenti servizi e forniture (allestimenti, tabelloni di propaganda e stampati non forniti dallo Stato, varie); Determinazione per impegno di spesa degli onorari fissi spettanti ai componenti dei seggi elettorali; Pubblicazioni in apposita sezione del sito web istituzionale di tutti gli avvisi e manifesti concernenti le varie scadenza obbligatorie e a favore della cittadinanza ed affissione dei manifesti secondo le disposizioni prefettizie; Revisioni elettorali straordinarie; Controllo ed aggiornamento liste votanti estero; Invio statistiche alla Prefettura secondo le scadenze di Legge; Stampa e consegna tessere elettorali ai neo iscritti alle liste elettorali (n. 200 tessere ca.); Ristampa tessere per smarrimenti/esaurimento spazi; Deliberazione di Giunta Comunale per l'individuazione dei luoghi e degli spazi destinati alla propaganda referendaria; Deliberazione di Giunta Comunale per la ripartizione e l'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda; Commissione Elettorale per la scelta dei cittadini iscritti all'Albo degli scrutatori di seggio per la costituzione dei seggi elettorali; Notifiche delle nomine a Presidenti e Scrutatori di Seggio + sostituzioni dei rinunciari; Raccolta dichiarazione ed autorizzazioni al voto nei luoghi di cura; Revisione elettorale: blocco liste; Stampa Liste sezionali, rilegatura e consegna alla Sottocommissione elettorale circondariale; Accessi c/o Prefettura di Vicenza per ritiro materiale elettorale; Predisposizione e consegna materiale per i Presidenti di Seggio; Monitoraggio delle operazioni di voto e consulenza ai Presidenti di Seggio; Al termine delle operazioni di scrutinio: raccolta dei dati e trasmissione al Ministero dell'Interno; Consegna alla Prefettura e al Tribunale schede elettorali, verbali ed altro materiale; Rendicontazione spese sostenute al Ministero per i rimborsi; Maggiori servizi, target atteso: regolare svolgimento della consultazione referendaria. Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento dell'efficienza del servizio mediante digitalizzazione dei procedimenti, maggiore economicità delle spese da sostenere per lo svolgimento della consultazione. Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: v. cronoprogramma.																
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				GANTT		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov/ dic

Come sopra descritto per le diverse fasi operative			Durata prevista				X	X	X	X					
			Durata effettiva												
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza			performance individuale					peso		team leader		
POLATI MIRCO		Istruttore amministrativo													
TASSONI PAOLA		Istruttore amministrativo											X		
Istruttore da individuare in relazione al tour nover assunzionale in corso															
INDICATORI DI RISULTATO	Baseline 2025: regolare svolgimento della consultazione referendaria, come da descrizione obiettivo. Target 2026: Target 2027:														
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:														
INCENTIVO															

Comune di SAREGO																		
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027																		
SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO																		
Obiettivo n. 12																		
Progetto (Mappa strategica)	Ufficio Servizi Demografici – Servizio Anagrafe - Statistica																	
Peso	5																	
Obiettivo operativo	ISTAT – Indagine Europea sulla Salute (EHIS)																	
Responsabile	Arch. Zuffellato Paola																	
Referente politico	Jessica Giacomello																	
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: ISTAT - Indagine Europea sulla Salute (EHIS)																	
	Descrizione dell’obiettivo: Il Comune di Sarego è stato estratto come comune campione nell’ambito dell’edizione 2025 dell’Indagine Europea sulla Salute che si svolgerà nel periodo Marzo – Giugno 2025. Saranno estratte n. 30 famiglie campione che dovranno rispondere ad alcuni questionari (parte on-line e parte in formato cartaceo) su argomenti riguardanti le condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari. ISTAT prevede il reclutamento di n. 2 Rilevatori i quali, dopo aver partecipato alle riunioni formative con superamento di test finale, in sinergia con il Responsabile della Rilevazione, dovranno monitorare lo stato di compilazione dei questionari relativi alle famiglie agli stessi assegnate e procedere ad intervistare personalmente le famiglie non in grado di rispondere in maniera autonoma. Il Responsabile della rilevazione dovrà gestire e coordinare tutte le fasi della rilevazione: Selezione dei rilevatori – Formazione on line con superamento test finale – Supporto ai Rilevatori nella fase della raccolta interviste sul campo – Monitoraggio e controllo finale delle operazioni, ai fini anche della rendicontazione – Spedizione dei pacchi con le interviste cartacee concluse.																	
	Maggiori servizi, target atteso: Gestione puntuale dell’indagine secondo le scadenze dettate da ISTAT, assicurando che venga fornita risposta dal maggior numero possibile delle famiglie campione.																	
	Risparmi e/o benefici attesi: Gestione dell’indagine con puntualità e professionalità creando un clima di fiducia nei confronti delle famiglie campione.																	
	Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: i risultati possono essere monitorati in tempo reale tramite il sito ISTAT dedicato all’indagine.																	
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)					GANTT		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov/ dic	peso
1) Selezione dei rilevatori: Selezione di n. 2 rilevatori ed inserimento dei rispettivi dati nel sito ISTAT - SGI					Durata prevista				X									
					Durata effettiva													
2) Formazione: Partecipazione da parte del responsabile e dei rilevatori alle riunioni formative in modalità a distanza obbligatorie con superamento del test finale					Durata prevista					X	X							
					Durata effettiva													
3) Assegnazione delle famiglie campione ai rilevatori: Assegnazione, da parte del responsabile dell’indagine, delle famiglie campione ai due rilevatori, attraverso la piattaforma ISTAT – SGI, entro la scadenza del 14/04/2025					Durata prevista						X							
					Durata effettiva													
4) Raccolta dati sul campo: Contatto da parte dei rilevatori con le famiglie che											X	X						

non hanno risposto in maniera autonoma alle interviste per fornire un supporto tecnico-informatico alle stesse affinché provvedano autonomamente, ovvero per procedere ad intervistarle faccia a faccia tramite questionario elettronico utilizzando il tablet fornito da ISTAT (tecnica CAPI) + consegna dei questionari cartacei per l'auto-compilazione, da ritirare successivamente. I rilevatori, con il supporto del responsabile dell'indagine, dovranno gestire tutte le fasi della rilevazione attraverso SGI

5) Raccolta del materiale (questionari cartacei) e formazione e spedizione dei pacchi: Entro il 30/06/2025, con spedizione a mezzo corriere, secondo le informazioni che saranno fornite da ISTAT.

6) **Monitoraggio e rendicontazione:** Monitoraggio dello svolgimento delle varie fasi dell'indagine e rendicontazione finale delle operazioni eseguite, tramite piattaforma SGI, ai fini del calcolo del compenso spettante da parte di ISTAT.

[illegible]

dipendente	categoria	ufficio di appartenenza	performance individuale	peso	team leader
TASSONI PAOLA	IST				X
POLATI MIRCO	IST				
GHIRELLI DENIS	IST				

INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2025:</i> Gestione puntuale dell’indagine secondo le scadenze dettate da ISTAT. Monitoraggio e controllo finale delle operazioni, ai fini anche della rendicontazione – Spedizione dei pacchi con le interviste cartacee concluse.
	Target 2026: Target 2027:
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale:
	Risultato finale:
INCENTIVO	

Comune di SAREGO																		
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027																		
SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO																		
Obiettivo n. 13																		
Progetto (Mappa strategica)		Edilizia Urbanistica																
Peso		15																
Obiettivo operativo		ADOZIONE E APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI																
Responsabile		Arch. Zuffellato Paola																
Referente politico		Jessica Giacomello																
OBIETTIVO E TARGET ATTESI		Denominazione dell’obiettivo: Adozione e approvazione prima variante al Piano degli Interventi Descrizione dell’obiettivo: definizione degli accordi pubblico-privato per gli interventi residenziali, predisposizione elaborati conseguenti, adozione e successiva approvazione della prima variante al Piano degli Interventi in C.C. (residenziale), definizione degli interventi produttivi assoggettati a V.A.S. e definizione delle relative convenzioni, adozione e successiva approvazione della prima variante al Piano degli Interventi in C.C. (produttiva). Maggiori servizi, target atteso: a seguito dell’approvazione della prima variante del Piano degli Interventi, il Comune sarà dotato di un nuovo strumento urbanistico territoriale. Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento della qualità dei servizi e miglioramento della qualità urbana. Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: vedi cronoprogramma dei lavori																
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)					GANTT		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov/ dic	peso
1) A seguito definitivo riscontro con redattore variante delle schede singole varianti, importi perequativi e definizioni tecniche dei relativi interventi, si procede alla predisposizione dei singoli accori – convenzioni da sottoporre ai richiedenti. A seguito definizione bozze, tavole di variante ed ai positivi riscontri dei richiedenti (sottoscrizione accordi formalizzati) si potrà procedere alla adozione della variante con approvazione di apposita deliberazione di Consiglio, nel corso del primo semestre 2025. Si precisa che l’adozione dovrà essere distinta in due stralci, uno per le richieste/variante solo residenziali e l’altro per le istanze produttive (in quanto soggetto a procedura di VAS).					Durata prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					Durata effettiva													
2) Procedura di adozione e approvazione della variante residenziale e produttiva.					Durata prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					Durata effettiva													
dipendente			categoria	ufficio di appartenenza					performance individuale					peso		team leader		
Geom. Mirko Luca Ciocchetta			Istruttore tecnico	Urbanistica – Edilizia Privata										30				
Geom. Anna Tognato			Istruttore	Urbanistica – Edilizia Privata										30				

		tecnico			
Arch. Paola Zuffellato		Funzionario tecnico	Responsabile		40 X
INDICATORI DI RISULTATO	Baseline 2025: Adozione ed approvazione della variante residenziale e produttiva. Target 2026: Target 2027:				
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

Comune di SAREGO																	
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027																	
SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO																	
Obiettivo n. 14 obiettivo trasversale																	
Progetto (Mappa strategica)		Ambiente															
Peso		5															
Obiettivo operativo		Approvazione nuovo regolamento per il servizio di gestione rifiuti urbani con particolare riferimento all’ecocentro comunale ed adeguamento funzionale dell’impianto ecocentro, mediante realizzazione di accesso controllato con sbarra elettronica e software dedicato.															
Responsabile		Arch. Zuffellato Paola															
Referente politico		Jessica Giacomello															
OBIETTIVO E TARGET ATTESI		Denominazione dell’obiettivo: approvazione nuovo regolamento per il servizio di gestione rifiuti urbani e dell’ecocentro comunale ed adeguamento funzionale dell’impianto mediante realizzazione di accesso controllato con sbarra elettronica e software dedicato.															
		Descrizione dell’obiettivo: Il regolamento darà attuazione alle disposizioni di cui all’art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. Il regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in quanto attività di pubblico interesse. Il regolamento è redatto in accordo con le disposizioni normative di settore e si integra con la pianificazione regionale. Il presente Regolamento ha per oggetto:															
		1) le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;															
		2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;															
		3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;															
		4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi particolari (ex RUP), e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;															
		5) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.															
		6) le modalità gestionali del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani (detto comunemente Ecocentro), attualmente ubicato in Via Lago di Como, Sarego, in eventuali sedi secondarie o in caso di modifica dell’ubicazione.															
		Maggiori servizi, target atteso: Ottimizzazione gestione rifiuti ecocentro															
		Risparmi e/o benefici attesi: Risparmio in termini di minor costo nello smaltimento dei rifiuti															
		Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: formulari rifiuti															
Approvazione nuovo regolamento per il servizio di gestione rifiuti urbani e dell’ecocentro comunale ed adeguamento funzionale dell’impianto mediante realizzazione di accesso controllato con sbarra elettronica e software dedicato				GANTT		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov/ dic	peso
				Durata prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				Durata effettiva													
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale						peso		team leader		
Geom. Mirko Luca Ciocchetta		Istruttore tecnico	Edilizia privata/Urbanistica/Ambiente														
Shima Petrit		Istruttore coordinatore	Manutenzioni/LLPP														

	esterno				
Dott. Luca Garolla	Istruttore Amm.	CED			
Arch. Paola Zuffellato	Funzionario tecnico	Responsabile			
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2025:</i> Approvazione regolamento con apposita deliberazione consiliare e realizzazione accesso controllato. Target 2026: Target 2027:				
LIVELLO DI RAGGIUNGIM ENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

Realizzazione Parco Sport e Salute P.zza degli Alpini a Meledo			Durata effettiva												
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza			performance individuale				peso		team leader			
Geom. Bianca Centomo		Istruttore t.	Lavori pubblici							30					
Shima Petrit		Istruttore coordinatore esterno	Manutenzioni							30		X			
Geom. Pamela Chiarello		Istruttore t.	Lavori pubblici							20					
Preto Raffaele		Operatore tecnico esp.	Lavori pubblici							10					
Geom. Anna Tognato		Istruttore t.	Urbanistica – Edilizia Privata							10					
INDICATORI DI RISULTATO		Baseline 2025: Realizzazione dei due parchi -messa in funzione e rendicontazione. Target 2026: Target 2027:													
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE		Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:													
INCENTIVO															

Comune di SAREGO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027 SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO Obiettivo n. 16	
Progetto (Mappa strategica)	Ufficio Lavori pubblici
Peso	20
Obiettivo operativo	Realizzazione intervento inerente: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, SCUOLA PRIMARIA DI MELEDO, VIA DAMIANO CHIESA, 1”, finanziato nell’ambito del PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”
Responsabile	Arch. Zuffellato Paola
Referente politico	Jessica Giacomello
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell’obiettivo: Realizzazione intervento inerente: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, SCUOLA PRIMARIA DI MELEDO, VIA DAMIANO CHIESA, 1”, finanziato nell’ambito del PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. Descrizione dell’obiettivo: A seguito pubblicazione dell’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, unità di Missione per il PNRR, Missione 4: istruzione e ricerca, relativo alla presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche , da finanziare nell’ambito del PNRR, “Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU del 29 luglio 2024, a cui l’Amministrazione comunale nei termini previsti dell’Avviso sopra citato, in data 6 settembre 2024, ha presentato apposita istanza on.line relativamente alla tipologia di intervento inerente la “riconversione di spazi esistenti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”, dell’edificio scolastico di via Damiano Chiesa, 1, sito in Meledo di Sarego ed adibito a scuola primaria; Con proprio Decreto Direttoriale R.0000040.17 -10 -2024 è stata approvata la graduatoria, come pubblicati sul sito-portale (Futura PNRR Istruzione la scuola per l’Italia di domani) del Ministero dell’istruzione e del Merito, Unità di Missione del PNRR, Missione 4: istruzione e ricerca, relativo alla presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche , da finanziare nell’ambito del PNRR, nella quale il Comune di Sarego risulta ammesso e beneficiario per l’intervento di riconversione di spazi esistenti ed inutilizzati, con un importo di finanziamento pari ad € 180.000,00 (acquisito in atti ns. prot. n. 17541/2024); A seguito approvazione del DIP , con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40 e 41 in data 26/11/2024 si è proceduto ad approvare le modifiche al Documento Unico di programmazione 2024/2026, approvando la variazione n. 1 del programma delle opere pubbliche 2024/2026 e dell’elenco annuale 2024, inserendo l’opera in oggetto nell’annualità 2024 e contestualmente finanziando la sua realizzazione che trova copertura al capitolo 3135 voce “PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2. CUP D38H24001200001 Lavori di predisposizione nuovi spazi da adibire a mensa scolastica scuola primaria di Meledo” del bilancio di previsione 2024, finanziata per € 180.000,00 con contributo Ministeriale fondi PNRR e per i restanti € 70.000,00 con fondi propri dell’Ente derivanti da avanzo di amministrazione 2024; Successivamente si è proceduto alla sottoscrizione dell’accordo con il ministero ed affidato servizio di progettazione propedeutico alla definizione dell’intervento. Si rende necessario procedere alla definizione della fasi progettuali, procedure di gara per i lavori , realizzazione dei lavori apertura mensa e rendicontazione. Maggiori servizi, target atteso: Attivazione tempo pieno scuola primaria di Meledo. Risparmi e/o benefici attesi: realizzazione di una sezione scolastica a tempo pieno Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: cronoprogramma dei lavori

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)			GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov/ dic	peso
1. definizione progettazione ed avvio gara d'appalto			Durata prevista	X	X	X									
			Durata effettiva												
2. Aggiudicazione /Notifica dell'aggiudicazione			Durata prevista	X	X	X									
			Durata effettiva												
3. Avvio dei lavori			Durata prevista	X	X	X	X	X							
			Durata effettiva												
4. Conclusione dei lavori			Durata prevista						X	X	X	X	X	X	
			Durata effettiva												
5. Collaudo dei lavori/rendicontazione			Durata prevista										X	X	
			Durata effettiva												
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza			performance individuale						peso		team leader	
Arch. Paola Zuffellato		Resp. Servizio	Settore tecnico												
Rag. Mirco Polati		Istruttore Am.	Servizi scolastici												
Geom. Bianca Centomo		Istruttore t. t	LLPP												
Shima Petrit		Istruttore coordinatore Esterno	LLPP												
Geom. Mirko Luca Ciocchetta		Istruttore tecnico	Urbanistica – Edilizia Privata												
INDICATORI DI RISULTATO	Baseline 2025: Realizzazione struttura edilizia ed attivazione del servizio Target 2026: Target 2027:														
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:														
INCENTIVO															

COMUNE DI SAREGO - PTPCT 2025-2027 - Allegato 2 - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
	A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE						
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Piano triennale del fabbisogno di personale	iniziativa d'ufficio	ricognizione delle istanze dei Responsabili; individuazione delle priorità in base alla sostenibilità finanziaria; definizione delle modalità di assunzione del personale; definizione della tempistica	piano	segretario comunale/servizio risorse umane	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di priorità, efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; insufficiente analisi della sostenibilità finanziaria; intempestiva e/o ritardata predisposizione e approvazione del piano; eccessiva dilatazione delle previsioni della tempistica di attuazione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Piano della formazione del personale	iniziativa d'ufficio	ricognizione delle istanze dei Responsabili; individuazione delle priorità in base ad ambiti di formazione obbligatoria (prevenzione della corruzione) e alla sostenibilità finanziaria; definizione delle modalità di accesso e somministrazione della formazione; definizione della tempistica dei percorsi formativi	piano	segretario comunale/servizio risorse umane	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di priorità, di coerenza con le attività istituzionali dell'Ente, di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; insufficiente analisi della sostenibilità finanziaria; intempestiva e/o ritardata predisposizione e approvazione del piano; eccessiva dilatazione delle previsioni della tempistica di attuazione
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale: produttività e retribuzioni di risultato	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione negli atti di programmazione (DUP e PEG)	analisi dei risultati e valutazione del personale; graduazione e quantificazione dei premi	incentivi	servizio risorse umane	omessa o carente definizione di indicatori di risultato; valutazione del personale non conforme al sistema di valutazione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	ricezione delle domande di ammissione; nomina della commissione di concorso; definizione dei criteri di valutazione delle prove; verifica dei requisiti dei concorrenti; svolgimento delle prove di selezione; valutazione delle prove; formazione e approvazione della graduatoria	contratto di assunzione	servizio risorse umane	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale mediante mobilità	bando/avviso	ricezione delle domande dei candidati; nomina della commissione di selezione; definizione dei criteri di valutazione di curricula e colloquio; verifica dei requisiti dei candidati; svolgimento del colloquio; formazione e approvazione della graduatoria	cessione del contratto	servizio risorse umane	inserimento nell'avviso di selezione di requisiti di ammissione personalizzati; mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità da parte della commissione di selezione nel processo di valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli per favorire determinati candidati; irregolare composizione e/o nomina della commissione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di selezione
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Scorrimento di graduatorie di altri enti per assunzioni a tempo indeterminato e a termine	iniziativa d'ufficio	ricognizione di graduatorie valide per il profilo da assumere; richiesta di nulla osta allo scorrimento; conclusione di un accordo con l'ente titolare della graduatoria; acquisizione della disponibilità del concorrente idoneo utilmente collocato nella graduatoria	contratto di assunzione	servizio risorse umane	omessa definizione preventiva di criteri di individuazione di graduatorie valide di altri enti cui attingere per il reclutamento di personale; orientamento nella scelta delle graduatorie di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato approvate da altri enti per favorire l'assunzione di persone note; inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Selezione di personale dirigente a tempo determinato	bando	ricezione delle domande di ammissione; nomina della commissione di concorso; definizione dei criteri di valutazione delle prove; verifica dei requisiti dei concorrenti; svolgimento delle prove di selezione; valutazione delle prove; formazione e approvazione della graduatoria	contratto di assunzione	servizio risorse umane	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per assunzioni di personale disabile	bando	ricezione delle domande di ammissione; nomina della commissione di concorso; definizione dei criteri di valutazione delle prove; verifica dei requisiti dei concorrenti; svolgimento delle prove di selezione; valutazione delle prove; formazione e approvazione della graduatoria	contratto di assunzione	servizio risorse umane	previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	ricezione delle domande di ammissione; nomina della commissione di concorso; definizione dei criteri di valutazione delle prove; verifica dei requisiti dei concorrenti; svolgimento delle prove di selezione; valutazione delle prove; formazione e approvazione della graduatoria	contratto per il nuovo inquadramento	servizio risorse umane	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
10	10	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, lavoro agile, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica delle condizioni; rilascio dell'autorizzazione	autorizzazione	tutte le unità organizzative	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	11	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	servizio risorse umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
12	12	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione collettiva integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	avvio delle trattative; svolgimento della contrattazione; conclusione dell'ipotesi di accordo; verifica concomitante e finale della conformità giuridica e della sostenibilità finanziaria dell'accordo; redazione delle relazioni illustrativa tecnica ed economico-finanziaria; acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti	contratto collettivo integrativo	servizio risorse umane	eccessiva dilatazione dei tempi di trattativa; omessa acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti; violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	13	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto	erogazione della formazione	tutte le unità organizzative	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
14	14	Acquisizione e gestione del personale	Pantouflage	iniziativa d'ufficio	richiesta e acquisizione dal dipendente cessato della dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage	dichiarazione del dipendente cessato	servizio risorse umane	omessa acquisizione della dichiarazione; omesso svolgimento dell'attività di controllo del rispetto del divieto

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
15	15	Acquisizione e gestione del personale	Riconoscimento di benefici economici, pensionistici e previdenziali ai dipendenti e agli amministratori locali - Concessione assegno nucleo familiare	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; concessione di benefici/assegni	benefici/assegni	servizio risorse umane	falsa attestazione da parte del datore di lavoro relativamente al possesso del requisito di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa al fine di fornire un indebito beneficio; omessa verifica del possesso dei requisiti richiesti per accedere ai benefici; omessi controlli
16	16	Acquisizione e gestione del personale	Liquidazione competenze mensili o periodiche al personale dipendente, agli amministratori locali, ai nonni vigili, ai lavoratori di pubblica utilità, ai collaboratori coordinati e continuativi tramite servizi di pagamento delle retribuzioni in outsourcing	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	ricezione della eventuale domanda; verifica di condizioni e requisiti; effettuazione del pagamento	pagamento	servizio risorse umane	errata comunicazione dei dati per l'elaborazione delle retribuzioni alla Ditta incaricata con corrispondente corresponsione di un indebito; omesso o carente controllo degli output di elaborazione mensile delle retribuzioni e dei compensi di nonni vigili, amministratori, dipendenti, lavoratori di pubblica utilità ed altri percettori di redditi assimilati, competenze inadeguate o assenti
17	17	Acquisizione e gestione del personale	Riconoscimento indennità di maternità al personale a tempo determinato	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; riconoscimento dell'indennità	indennità	servizio risorse umane	omessa verifica della documentazione e/o attestazione prodotta; errato conteggio dei 60 giorni tra l'inizio del congedo di maternità e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
18	18	Acquisizione e gestione del personale	Rimborso oneri per i permessi retribuiti degli amministratori ivi previsti, lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici non collocati in aspettativa non retribuita	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; ammissione alò rimborso	rimborso	servizio risorse umane	insufficienza di meccanismi di verifica delle dichiarazioni di spesa fornite dal datore di lavoro dell'amministratore locale a supporto della richiesta di rimborso
19	19	Acquisizione e gestione del personale	Rimborso spese di viaggio agli amministratori locali per l'uso di mezzi propri	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; ammissione al rimborso	rimborso	servizio risorse umane	omessa acquisizione della preventiva autorizzazione del Sindaco circa l'uso necessitato e motivato del proprio mezzo di trasporto da parte dell'amministratore; attestazione non dettagliata fornita dall'amministratore circa i giorni di presenza presso l'ente locale; controlli mancanti, insufficienti o inefficaci; carenza formativa
20	20	Acquisizione e gestione del personale	Fruizione congedo biennale retribuito	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	congedo	servizio risorse umane	uso di falsa documentazione e/o falsa attestazione dei prescritti requisiti al fine di ottenere un indebito beneficio; controlli insufficienti

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
21	21	Acquisizione e gestione del personale	Attestazione di presenza in servizio	rilevazione della presenza	controlli	convalida	servizio risorse umane	alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altri strumenti fraudolenti; mancato rispetto degli iter procedurali previsti per la gestione della presenza in servizio; mancata attivazione dell'azione disciplinare per comportamenti opportunistici, omissioni, ritardi, controlli mancati, insufficienti o inefficaci; carenza formativa; competenze inadeguate o mancanti
22	22	Acquisizione e gestione del personale	Visite fiscali	iniziativa d'ufficio	ricezione di certificazione medica; accertamento dell'ufficio	disposizione di visita fiscale	servizio risorse umane	omessa applicazione della disciplina in materia
23	23	Acquisizione e gestione del personale	Fruizione del congedo di maternità flessibile	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	congedo	servizio risorse umane	uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare il soggetto beneficiario
24	24	Acquisizione e gestione del personale	Fruizione del congedo parentale	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	congedo	servizio risorse umane	uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare il soggetto beneficiario
25	25	Acquisizione e gestione del personale	Fruizione dei permessi previsti dalla L. 104/1992	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti	permesso	servizio risorse umane	uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare il soggetto beneficiario

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
26	26	Acquisizione e gestione del personale	Gestione del procedimento disciplinare	iniziativa d'ufficio/segnalazione e del dirigente	acquisizione della segnalazione; contestazione dell'addebito; audizione	irrogazione della sanzione o archiviazione	servizio risorse umane	omessa attivazione dell'azione disciplinare; mancato rispetto dei termini procedurali per la contestazione dell'addebito; omessa o inadeguata valutazione ed analisi delle singole fattispecie disciplinarmente rilevanti per favorire taluni soggetti
27	27	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica delle condizioni oggettive e soggettive; verifica di conformità alle disposizioni normative di livello nazionale e comunale	autorizzazione	servizio risorse umane	omessa verifica della sussistenza delle condizioni che consentono il rilascio dell'autorizzazione; violazione di legge e regolamento per favorire il soggetto richiedente; omessa comunicazione all'anagrafe delle prestazioni

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
28	28	Acquisizione e gestione del personale	Anagrafe delle prestazioni	iniziativa d'ufficio	raccolta dati e ricognizione delle posizioni interessate	report	servizio risorse umane	non completa o corretta trasmissione/pubblicazione di dati in violazione della normativa; omissione o lacunosità della documentazione; tardivo o mancato invio da parte delle altre PA delle informazioni da inserire nel portale di Perla relative al personale dipendente; tardivo o mancato invio da parte dei settori e servizi delle informazioni da inserire nel portale di Perla relative ai collaboratori e consulenti incaricati; difficoltà di individuazione della tipologia di collaborazioni
29	29	Acquisizione e gestione del personale	Gestione di procedure per gli stage e i tirocini presso l'Ente	iniziativa d'ufficio/su istanza di parte	ricezione delle domande (esterne/interne); verifica di condizioni e requisiti; attivazione di stage e tirocini	stage e tirocini	servizio risorse umane	inosservanza dell'iter procedurale e della normativa specifica per favorire l'inserimento di determinati candidati; assenza o genericità di una regolamentazione interna

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
30	30	Acquisizione e gestione del personale	Progressione economica all'interno della categoria	iniziativa d'ufficio	ricognizione delle valutazioni del personale relative all'ultimo triennio; ammissione del personale avente titolo alle selezioni; formazione delle graduatorie per categorie di inquadramento; assegnazione alla posizione economica superiore	nuovo inquadramento economico del dipendente	servizio risorse umane	attribuzione di beneficio economico in assenza dei requisiti previsti dal CCNL e dal CCI; definizione nel CCI di requisiti di partecipazione alla selezione personalizzati per favorire alcuni dipendenti; definizione di soglie di valutazione della performance non elevate per l'ammissione alla selezione, e in contrasto con la normativa e con gli indirizzi dell'Amministrazione, al fine di consentire la partecipazione alla selezione anche dei meno meritevoli per il conseguimento di un indebito vantaggio economico; valutazione non oggettiva della performance; disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
31	31	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	iniziativa d'ufficio	rilevazione del fabbisogno in base ad atti di indirizzo e di programmazione; pubblicazione di manifestazioni di interesse; acquisizione di candidature corredate di curriculum e offerta economica; verifica dei requisiti dei candidati; conferimento dell'incarico	contratto	tutte le unità organizzative	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; violazione delle procedure previste dal regolamento comunale; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, allo scopo di reclutare candidati particolari; omessa verifica dei requisiti del candidato; omessa acquisizione e pubblicazione del curriculum nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"
	B	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO						
32	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	tutte le unità organizzative	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
33	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	tutte le unità organizzative	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; violazione delle procedure previste dal regolamento comunale; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire allo scopo di reclutare candidati particolari; omessa verifica dei requisiti del candidato; omessa acquisizione e pubblicazione del curriculum nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
34	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	tutte le unità organizzative	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; violazione delle procedure previste dal regolamento comunale; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire allo scopo di reclutare candidati particolari; omessa verifica dei requisiti del candidato; omessa acquisizione e pubblicazione del curriculum nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"
35	4	Affari legali e contenzioso	Gestione delle polizze assicurative	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	ricezione di denunce/richieste di risarcimento danni; istruttoria riferita a eventi che comportano responsabilità a carico dell'Ente	risarcimenti (attivi/passivi)	tutte le unità organizzative	omessa denuncia dei sinistri; omessa o parziale istruttoria delle circostanze; omesso o parziale riscontro alle richieste di informazioni delle compagnie assicurative

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
	C	ALTRE AREE SPECIFICHE						
36	1	Affari generali	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	servizio protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione; omessa registrazione a protocollo
37	2	Affari generali	Notifiche atti	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	ricezione della richiesta; registrazione; effettuazione della notifica	notifica	servizio notifiche	omessa effettuazione della notifica; ingiustificata dilatazione dei tempi; omessa registrazione; carenza formativa del personale addetto
38	3	Cultura	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione	evento	servizio attività culturali/SUAP	violazione delle norme per interesse di parte
39	4	Organi istituzionali	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	segreteria generale	violazione delle norme per interesse di parte
40	5	Organi istituzionali	Richieste di accesso agli atti e informazioni da parte di consiglieri comunali	domanda di parte	ricezione domanda; verifica condizioni di ammissibilità; rilascio atti e informazioni	rilascio atti e informazioni	segreteria generale	violazione di norme di legge e regolamentari; omissione o ritardo nell'evasione delle richieste
41	6	Organi istituzionali	Convocazione degli organi collegiali (Consiglio, Giunta, Commissioni)	iniziativa d'ufficio/istanza degli organi rappresentativi	ricezione richiesta di convocazione; verifica condizioni; convocazione nei termini di regolamento	atto di convocazione	segreteria generale	violazione di norme di legge e regolamentari; ritardo della convocazione
42	7	Organi istituzionali	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	tutte le unità organizzative	violazione delle norme procedurali
43	8	Organi istituzionali	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	segreteria generale	violazione delle norme procedurali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
44	9	Affari generali	Accesso civico semplice	domanda di parte	ricezione domanda; verifica; adempimento	pubblicazione dato/atto	tutte le unità organizzative	violazione di norme per interesse/utilità
45	10	Affari generali	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	tutte le unità organizzative	violazione di norme procedurali, anche interne
46	11	Affari generali	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	tutte le unità organizzative	violazione di norme procedurali, anche interne
47	12	Affari generali	Formazione/istruttoria di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	tutte le unità organizzative	violazione delle norme per interesse di parte
48	13	Affari generali	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	tutte le unità organizzative	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
49	14	Affari generali	Gestione GDPR - Tutela dei dati personali	iniziativa d'ufficio	controlli	esito	tutte le unità organizzative	violazione di norme
50	15	Ciclo della performance	Gestione del ciclo della performance (PEG, PdO, sistema di valutazione)	iniziativa d'ufficio	negoiazione degli obiettivi con gli organi politici; definizione degli obiettivi con indicatori di attività e di risultato; definizione del cronoprogramma delle attività; redazione di report di monitoraggio concomitante e finali; valutazione finale ai fini della incentivazione del personale	redazione del Piano esecutivo di gestione - PEG	segretario comunale	omessa o parziale attuazione delle fasi di programmazione; ritardo significativo nell'approvazione del PEG rispetto ai termini di legge; omessa costruzione del sistema degli indicatori di attività e di risultato; omesso o parziale controllo dello stato di attuazione degli obiettivi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
51	16	Ciclo della performance	Supporto al Nucleo di valutazione	iniziativa d'ufficio	ricognizione e raccolta dati e informazioni; redazione dei verbali dell'organismo	report/verbali dell'organismo di controllo	segretario comunale	omessa, parziale, intempestiva ricognizione e raccolta di dati e informazioni; omessa o ritardata convocazione dell'organismo; omessa acquisizione dei report dell'attività di controllo e dei verbali dell'organismo
52	17	Informatizzazione	Interventi per guasti hardware e software	iniziativa d'ufficio/richiesta di intervento	ricezione della richiesta; effettuazione della diagnosi; definizione della risoluzione	risoluzione del guasto	C.E.D.	omesso o ritardato intervento che mette a rischio la continuità dell'azione amministrativa e dell'erogazione di servizi; carenza di competenze del personale addetto al servizio I.T.
	D	CONTRATTI PUBBLICI						

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
53	1	Contratti pubblici	Programmazione	iniziativa d'ufficio	definizione dei fabbisogni di lavori, forniture e servizi; definizione delle modalità di finanziamento; definizione della tempistica	programmazione	tutte le unità organizzative	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi operatori o gara con unica offerta

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
54	2	Contratti pubblici	Progettazione della gara	iniziativa d'ufficio	consultazioni preliminari di mercato; nomina del responsabile unico del procedimento; individuazione dello strumento per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi	bando, avviso, lettera d'invito corredati degli allegati	tutte le unità organizzative	fuga di notizie sulla gara; uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato per favorire un operatore; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio; definizione di requisiti di accesso alla gara tali da favorire un'impresa; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente o taluni operatori economici

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
55	3	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	pubblicazione bando; recapito lettera d'invito; ricezione offerte; nomina commissione di gara; esame documentazione e offerte; selezione offerte; proposta di aggiudicazione; aggiudicazione definitiva	contratto di incarico professionale	servizio gare e contratti	assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida
56	4	Contratti pubblici	Progettazione di opere e lavori pubblici	iniziativa d'ufficio	ricezione del progetto; verifica del progetto; validazione del progetto	approvazione	lavori pubblici	mancata coerenza del progetto con la programmazione; omessa o parziale verifica/validazione del progetto; omessa rilevazione e contestazione di errori progettuali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
57	5	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture	bando	pubblicazione bando; ricezione offerte; eventuale nomina commissione di gara; esame documentazione e offerte; selezione offerte; proposta di aggiudicazione; aggiudicazione definitiva	contratto d'appalto	servizio gare e contratti	assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida
58	6	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutte le unità organizzative	artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; presenza di contratti affidati con frequenza agli stessi operatori; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
59	7	Contratti pubblici	Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	iniziativa d'ufficio	ricognizione e analisi dei beni immobili di proprietà comunale; redazione dell'elenco e della stima dei beni da destinare ad alienazione e valorizzazione; predisposizione del piano e della proposta di delibera	piano	servizio patrimonio	omesso inserimento di beni nel piano per favorire interessi di parte; omessa/parziale/errata stima dei beni per favorire interessi di parte; omessa definizione nei termini di legge
60	8	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	pubblicazione bando; ricezione offerte; eventuale nomina commissione di gara; esame documentazione e offerte; proposta di aggiudicazione; aggiudicazione definitiva	contratto di vendita	servizio gare e contratti	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più interessati; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità
61	9	Contratti pubblici	Rilascio in locazione, concessione, comodato di immobili di proprietà comunale	bando	pubblicazione bando; ricezione offerte; eventuale nomina commissione di gara; esame documentazione e offerte; proposta di aggiudicazione; aggiudicazione definitiva	contratto	patrimonio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più interessati; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
62	10	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	ricognizione di servizi e società in house providing; verifica delle condizioni previste dall'ordinamento per l'affidamento a società in house; predisposizione di proposta di delibera e schema di contratto	contratto di servizio	servizio gestione rifiuti/servizio ambiente	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
63	11	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale (art. 97 del D.lgs. 50/2016)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	servizio gare e contratti	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
64	12	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame e controllo delle offerte	aggiudicazione definitiva	servizio gare e contratti	omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
65	13	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	esame e valutazione del progetto/offerta tecnica; controllo dell'offerta economica	aggiudicazione definitiva	servizio gare e contratti	omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto
66	14	Contratti pubblici	Stipulazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	servizio gare e contratti	violazione delle norme procedurali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
67	15	Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti	iniziativa d'ufficio/avvio prestazioni richieste	consegna del contratto; modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione; verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	esecuzione delle prestazioni	tutte le unità organizzative	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma; modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; esecuzione di lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
68	16	Contratti pubblici	Rendiconto del contratto	iniziativa d'ufficio	eventuale nomina dei collaudatori; acquisizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o della rendicontazione dei lavori in economia da parte del RUP; verifica della conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta; effettuazione dei pagamenti a favore degli esecutori	pagamento a saldo degli esecutori	tutte le unità organizzative	alterazioni o omissioni di attività di controllo; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; emissione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; omesso controllo circa l'acquisizione del CIG o dello smart CIG
69	17	Contratti pubblici	Gestione segnalazioni e richieste di intervento	iniziativa d'ufficio/su segnalazione	ricezione di segnalazioni e richieste; verifiche di priorità e urgenza; definizione degli interventi da attuare	effettuazione dell'intervento	servizi manutentivi	omessa o ritardata acquisizione della segnalazione/richiesta; omessa verifica di priorità/urgenza; violazione di norme interne; carenze organizzative e formative

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
70	18	Contratti pubblici	Espropriazione per pubblica utilità e occupazione temporanea	iniziativa d'ufficio	determinazione del vincolo preordinato all'esproprio; comunicazioni procedurali al proprietario; redazione, verifica/validazione, approvazione dei progetti; stima dei beni e delle indennità; predisposizione del decreto di esproprio	provvedimento di esproprio	servizio lavori pubblici/patrimonio	determinazione e corresponsione di indennità di esproprio o di occupazione temporanea sovrastimata; indebito riconoscimento di altri indennizzi oltre all'indennità di esproprio; omessa effettuazione di controlli
71	19	Contratti pubblici	Autorizzazione traslochi superiori ad una giornata	istanza di parte	ricezione domanda; verifica di condizioni; rilascio autorizzazione	autorizzazione	servizi manutentivi	rilascio indebito di autorizzazione per favorire interessi di parte
72	20	Contratti pubblici	Occupazione suolo pubblico con paletti dissuasori di sosta, fioriere, specchio, cassetta postale, bocca di lupo, griglie, pietre forate, vetrocemento (nuova autorizzazione, subentro, rinnovo, revoca)	istanza di parte	ricezione domanda; verifica di condizioni; rilascio autorizzazione	autorizzazione	servizi manutentivi	rilascio indebito di autorizzazione per favorire interessi di parte
73	21	Contratti pubblici	Deposito atti alla casa comunale e pubblicazione all'albo pretorio on line	istanza di parte	ricezione domanda; registrazione per la pubblicazione	pubblicazione	servizio protocollo/servizio notifiche	omessa/ritardata pubblicazione al fine di favorire interessi di parte
74	22	Contratti pubblici	Autorizzazioni manomissioni stradali per posa sottoservizi. Autorizzazioni allo scavo diverse	istanza di parte	ricezione domanda; verifica di requisiti e condizioni; rilascio autorizzazione	autorizzazione	servizi manutentivi	rilascio autorizzazioni con parametri di favore al fine di ottenere lavori di ripristino di minore costo; omessa richiesta/acquisizione cauzione a garanzia

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
75	23	Contratti pubblici	Rilascio matricola ascensori	istanza di parte	ricezione domanda; verifica di requisiti e condizioni; rilascio matricola	emissione matricola	servizi manutentivi	omesso/ritardato rilascio al fine di danneggiare determinati soggetti
76	24	Contratti pubblici	Stipula contratti di trasferimento di diritti reali su beni immobili di terzi	iniziativa di parte / d'ufficio	verifiche e controlli dei soggetti e dei beni; formazione dell'atto; redazione del contratto; registrazione	contratto	servizio patrimonio/servizio gare e contratti	omessa effettuazione di controlli e verifiche al fine di favorire determinati soggetti; agevolazione economica indiretta a favore di persone o ditte conosciute
76-bis	25	Contratti pubblici in attuazione bandi finanziati con misure del PNRR	Affidamenti conformi al Codice dei contratti e vigilanza su esecuzione	iniziativa d'ufficio	valutazione offerte di OE; verifiche; redazione capitolato; attuazione misura	contratto	servizi preposti alla digitalizzazione della PA, compresi il servizio demografico per la misura legata allo Stato Civile digitale	omessa effettuazione di controlli e verifiche al fine di favorire determinati soggetti; agevolazione economica indiretta a favore di persone o ditte conosciute
	E	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI						
77	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	servizio tributi	omessi controlli e violazione della normativa di settore

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
78	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	ricezione della domanda/notifica di invito a comparire; proposta di definizione concordata; appuntamento; conclusione dell'accordo; sottoscrizione dell'atto di adesione; eventuale rateizzazione	adesione e pagamento da parte del contribuente	servizio tributi	omessi controlli e violazione della normativa di settore; omessa proposta di definizione concordata; carenza formativa del personale
79	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio/su segnalazione o denuncia	ricezione della denuncia o segnalazione; verifica della sussistenza e consistenza dell'abuso; predisposizione della sanzione	sanzione / ordinanza di demolizione / sanatoria	SUE - controllo attività edilizia	omissione o parziale esercizio dell'azione di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio; applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino, che richiede una attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio; omesso controllo a campione su attività edilizie

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
80	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica o inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto
81	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica o inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto
82	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica o inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto
83	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica o inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto
84	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio/su segnalazione	ricezione della segnalazione; verifica circa la sussistenza della violazione; rimozione dei rifiuti; predisposizione della ordinanza/sanzione	sanzione	polizia locale/servizio gestione rifiuti	omessa verifica o inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto
85	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo riscossioni rette servizio trasporto scolastico - solleciti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sollecito	servizio ragioneria	omessi controlli e violazione della normativa di settore
86	10	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elenco debitori per iscrizione a ruolo servizi di trasporto	iniziativa d'ufficio	istruttoria	iscrizione a ruolo	servizio ragioneria	omessi controlli e violazione della normativa di settore

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
87	11	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli su società e organismi partecipati	iniziativa d'ufficio	definizione di linee guida; definizione di obiettivi; attivazione del procedimento di controllo, istruttoria; acquisizione di report periodici e conclusivi; rideterminazione delle misure	report finali	servizio società partecipate	omessi controlli e violazione della normativa di settore; mancata o incompleta redazione di report; mancata adozione di misure correttive
88	12	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti su luoghi, cose e persone	iniziativa d'ufficio/su segnalazione o denuncia	ricezione di segnalazione o denuncia; acquisizione di informazioni e documenti; interrogatori di persone; notificazioni di atti; iscrizioni a ruolo	verbali / report / sanzioni / notificazioni	polizia locale	omissione/ritardo di atti dovuti
89	13	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sequestri, perquisizioni, ispezioni	iniziativa d'ufficio/su segnalazione o denuncia	ricezione di segnalazione o denuncia; acquisizione di informazioni e documenti; interrogatori di persone; notificazioni di atti; iscrizioni a ruolo	verbali / report / sanzioni / notificazioni	polizia locale	omissione/ritardo di atti dovuti
90	14	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilievi di sinistri stradali	iniziativa d'ufficio/su segnalazione	ricezione di segnalazioni; accesso ai luoghi; effettuazione dei rilievi; redazione di rapporto	verbali / rapporti finali	polizia locale	omissione/ritardo di atti dovuti

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
91	15	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso civico (semplice e generalizzato): tenuta del registro di accesso civico	iniziativa d'ufficio/su segnalazione	ricezione di segnalazione; veriche di conformità	evasione segnalazioni	segretario comunale/ tutti i responsabili	omissione di controlli; omesse verifiche periodiche degli adempimenti in materia di trasparenza; omissioni o ritardi nella pubblicazione di dati e documenti; violazione di disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali
92	16	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli a campione di dichiarazioni sostitutive	iniziativa d'ufficio	determinazione della percentuale di atti da assoggettare a controllo; acquisizione dei dati relativi al numero di dichiarazioni; attività di controllo	report finale	tutte le unità operative	omesso svolgimento dell'attività di controllo per favorire interessi di parte; violazione di disposizioni di servizio/circolari applicative
93	17	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso civico generalizzato, e accesso agli atti documentale (Legge 241/1990)	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica della sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso agli atti	accoglimento, differimento, rigetto dell'istanza	tutte le unità operative	omesso/parziale/ritardato rilascio dei documenti; omessa o carente motivazione nel caso di rigetto dell'istanza; violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali; nei casi previsti, omessa informazione ai controinteressati
94	18	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio delle misure di attuazione del PTPCT	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati e informazioni; controllo	report di controllo	segretario comunale	omissione o ritardo dell'attività di controllo rispetto alle scadenze previste dal PTPCT
95	19	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati e informazioni; controllo	report di controllo	segretario comunale	omissione o ritardo dell'attività di controllo rispetto alle scadenze previste dal PTPCT

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
96	20	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli interni: controllo successivo sugli atti	iniziativa d'ufficio	sorteggio random degli atti da sottoporre a controllo; attività di controllo; segnalazione di irregolarità o illegittimità ai Responsabili	report di controllo	segretario comunale/con struttura assegnata	omissione o ritardo dell'attività di controllo rispetto alle scadenze previste dal Regolamento di settore e dal PTPCT
	F	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO						
97	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni elevate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
98	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del bilancio (di previsione e consolidato) e del DUP. Redazione del rendiconto della gestione	iniziativa d'ufficio/su istanze degli organi politici e dei Responsabili	ricognizione dei piani e dei programmi; redazione dei documenti di pianificazione e programmazione finanziaria annuali e pluriennali; predisposizione degli atti per l'approvazione da parte degli organi politici; monitoraggio annuale degli equilibri di bilancio nel quadro dei vincoli finanziari; variazioni di bilancio e assestamenti; aggiornamenti del DUP	atti di gestione del bilancio	servizio ragioneria	omissione o ritardo ingiustificato della redazione dei documenti di pianificazione e programmazione finanziaria annuali e pluriennali; omesso o ritardato monitoraggio degli equilibri di bilancio; omessa attività di controllo sulla formazione di debiti fuori bilancio
99	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate (accertamenti e reversali)	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata, reversale e riscossione	servizio ragioneria	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi
100	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	impegni, liquidazioni, mandati e pagamenti	tutte le unità organizzative	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
101	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione mutui e indebitamento	iniziativa d'ufficio	istruttoria	assunzione del mutuo	servizio ragioneria	omessa verifica di sostenibilità finanziaria; superamento dei vincoli di legge; violazione della normativa di settore

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
102	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione buoni e rendiconti economici	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	istruttoria	emissione buoni economici/rendiconto	servizio ragioneria	omessi controlli e violazione della normativa di settore
103	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione utenze	iniziativa d'ufficio	istruttoria	pagamenti	servizio lavori pubblici/servizio ragioneria/information technology	omessi controlli e violazione della normativa di settore
104	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione IVA e professionisti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	registrazioni	tutte le unità organizzative	omessi controlli e violazione della normativa di settore
105	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione fatture attive e passive	iniziativa d'ufficio	istruttoria	registrazioni, riscossioni, pagamenti	tutte le unità organizzative	omessi controlli e violazione della normativa di settore
106	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	servizio ragioneria	omessi controlli e violazione della normativa di settore
107	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	servizio ragioneria	omessi controlli e violazione della normativa di settore
108	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	avvisi di accertamento; atti in autotutela; sgravi e rimborsi; quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	servizio tributi	omessi controlli e violazione della normativa di settore
109	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizio ambiente	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
110	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
111	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
112	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
113	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
114	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	polizia mortuaria	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
115	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
116	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
117	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia/appalto	contratto/erogazione del servizio	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
118	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	gestione in economia/appalto	contratto	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
119	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	servizio attività culturali/biblioteca	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
120	24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio/di parte	gestione in economia; <i>in alternativa</i> , ricezione di richieste di affidamento; avvio procedure di evidenza pubblica; ricezione proposte/offerte; verifica requisiti, condizioni, offerte; affidamento	contratto, erogazione del servizio	servizio impiantistica sportiva	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
121	25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	gestione in economia/appalto	contratto e gestione del contratto	C.E.D.	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
122	26	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	gestione in economia/appalto	contratto e gestione del contratto	C.E.D.	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
123	27	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	C.E.D.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
124	28	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Locazioni passive	iniziativa d'ufficio/bandi/avvisi	ricognizione del fabbisogno di immobili; pubblicazione avvisi/bandi; procedure negoziate ove consentito dalla legge	contratto di locazione	servizio patrimonio	omessa applicazione di procedure di evidenza per il reperimento di immobili al fine di favorire interessi di parte; omessa verifica delle condizioni degli immobili da locare; errata stima dei canoni di locazione passiva

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
	G	GESTIONE RIFIUTI						
125	1	Gestione rifiuti	Raccolta e trasporto dei rifiuti	iniziativa d'ufficio	affidamento a società in house providing	contratto e gestione del contratto	servizio gestione rifiut/società affidataria del servizio	mancata adesione all'Autorità d'ambito; omessa o parziale verifica del possesso dei requisiti da parte della società partecipata; omesso o parziale esercizio del controllo analogo sulla partecipata; incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio; carente o errata pianificazione economico-finanziaria; omesso controllo dell'esecuzione del servizio
126	2	Gestione rifiuti	Recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica dei contratti di servizio stipulati dalla società in house providing con i consorzi di filiera	report di controllo	servizio gestione rifiut/società affidataria del servizio	omesso o parziale controllo e sorveglianza della qualità dei rifiuti differenziati finalizzati a conseguire l'obiettivo dell'effettivo recupero dei materiali
127	3	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	iniziativa d'ufficio	attività di verifica dei contratti di servizio stipulati dalla società in house providing con operatori terzi	report di controllo	servizio gestione rifiuti	omesso o parziale controllo e sorveglianza della qualità dei rifiuti differenziati finalizzati a conseguire l'obiettivo dell'effettivo recupero dei materiali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
128	4	Gestione rifiuti	Spazzamento, pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	affidamento a società in house providing	contratto e gestione del contratto	servizio gestione rifiut/società affidataria del servizio	omessa o parziale verifica del possesso dei requisiti da parte della società partecipata; omesso o parziale esercizio del controllo analogo sulla partecipata; incompletezza e/o indeterminata del contratto di servizio; carente o errata pianificazione economico-finanziaria; omesso controllo dell'esecuzione del servizio
129	5	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	bando	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto di servizio	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
130	6	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando	quelle indicate nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	contratto di servizio	servizi manutentivi	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate
	H	GOVERNO DEL TERRITORIO						

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
131	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; assegnazione della pratica per l'istruttoria; esame da parte del SUE/SUAP (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA); richiesta integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione	rilascio del permesso	SUE/SUAP	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
132	2	Governo del territorio	Provvedimenti di autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; assegnazione della pratica per l'istruttoria; esame da parte del SUE/SUAP (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA e autorizzazione paesaggistica); richiesta integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione	rilascio del permesso	servizio ambiente/servizio lavori pubblici	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
133	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; assegnazione della pratica per l'istruttoria; esame da parte del SUE/SUAP (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA); richiesta integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione; approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	SUE/SUAP	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri; omissione o ritardo dei controlli su titoli edilizi rilasciati; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta
134	4	Governo del territorio	SCIA - SCIA alternativa al PdC - CIL - CILA - Autorizzazioni	iniziativa di parte	istruttoria	controlli a campione	SUE/SUAP	omessa attività istruttoria
135	5	Governo del territorio	Certificazione di agibilità	iniziativa di parte	istruttoria	controlli a campione	SUE/SUAP	omessa attività istruttoria

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
136	6	Governo del territorio	Frazionamenti catastali	iniziativa d'ufficio/di parte	istruttoria	atto di frazionamento	SUE/SUAP	violazione di norme; carenza formativa in materia
137	7	Governo del territorio	SUAP - Variante in deroga allo strumento urbanistico generale per interventi di edilizia produttiva	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; assegnazione della pratica per l'istruttoria; esame da parte del SUAP (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA); richiesta integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione; raccolta ed esame delle osservazioni da privati o d'ufficio; approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del provvedimento unico	SUAP - Servizio attività economiche	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri; omissione o ritardo dei controlli su titoli edilizi rilasciati; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
138	8	Governo del territorio	SUAP - Variante in variante allo strumento urbanistico generale per interventi di edilizia produttiva	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; assegnazione della pratica per l'istruttoria; esame da parte del SUAP (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA); richiesta integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione; raccolta ed esame delle osservazioni da privati o d'ufficio; approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del provvedimento unico	SUAP - Servizio attività economiche	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri; omissione o ritardo dei controlli su titoli edilizi rilasciati; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta
	I	PIANIFICAZIONE URBANISTICA						

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
139	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale (P.A.T. - P.I.)	iniziativa d'ufficio	indirizzi generali (documento del Sindaco); redazione; adozione; pubblicazione; acquisizione di pareri di altre PA; osservazioni da privati o d'ufficio	approvazione del documento finale - Piano	servizio urbanistica	omessa o carente determinazione di indirizzi generali da parte degli organi politici; possibile disparità di trattamento; sottostima del maggior valore generato; violazione del conflitto di interessi; violazione di norme; asimmetrie informative in sede di pubblicazione; accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
140	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica (P.U.A.)	iniziativa d'ufficio	indirizzi generali dell'Amministrazione; redazione, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati o d'ufficio	approvazione del documento finale	servizio urbanistica	omessa o carente determinazione di indirizzi generali da parte degli organi politici; maggior consumo di suolo finalizzato a procurare indebito vantaggio a privati; possibile disparità di trattamento; sottostima del maggior valore generato; commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche; violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; asimmetrie informative in sede di pubblicazione; accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
141	3	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata (P.U.A.)	iniziativa di parte	indirizzi generali dell'Amministrazione; redazione, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati o d'ufficio	approvazione del documento finale e della convenzione	servizio urbanistica	omessa o carente determinazione di indirizzi generali da parte degli organi politici; mancata coerenza con il piano generale; maggior consumo di suolo finalizzato a procurare indebito vantaggio a privati; possibile disparità di trattamento; sottostima del maggior valore generato; commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche; violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; asimmetrie informative in sede di pubblicazione; accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
142	4	Pianificazione urbanistica	Permesso di costruire per opere di urbanizzazione	iniziativa d'ufficio/di parte	individuazione delle opere di urbanizzazione; calcolo degli oneri di urbanizzazione; monetizzazione delle aree a standard; esecuzione delle opere di urbanizzazione	consegna delle opere di urbanizzazione	servizio urbanistica	individuazione di un'opera come prioritaria, mentre essa è ad esclusivo o prevalente vantaggio del privato; indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'Amministrazione sostenerrebbe con l'esecuzione diretta; non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, per erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero per errori od omissioni per favorire interessi particolari; minori entrate comunali per erronea definizione delle monetizzazioni delle aree a standard; omessa vigilanza sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione
143	5	Pianificazione urbanistica	Certificati di destinazione urbanistica	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	istruttoria	certificato di destinazione urbanistica	servizio urbanistica	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
	L	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA'						
144	1	Sicurezza pubblica	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio/su segnalazione	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	polizia locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
145	2	Protezione civile	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio/su segnalazione	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	servizio protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
	M	INCARICHI E NOMINE						
146	1	Incarichi e nomine	Designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	bando / avviso	ricezione delle domande; istruttoria della documentazione presentata dai candidati; esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto, deliberazione di nomina	segreteria generale	omessa acquisizione dei curricula e/o delle dichiarazioni circa la insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità; violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina o per favorire determinati soggetti
	N	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO						
147	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica della sussistenza di requisiti e condizioni; accertamento di conformità alle disposizioni dei regolamenti dell'ente	concessione	tutte le unità organizzative interessate	omessa o parziale acquisizione della documentazione richiesta; riconoscimento indebito; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; irregolare disamina della rendicontazione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
148	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni; esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	autorizzazione	SUAP	omessa o parziale acquisizione della documentazione richiesta; autorizzazione indebita; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario
149	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione e la programmazione dell'ente	accoglimento, rigetto della domanda	servizi scolastici e della prima infanzia/servizi sociali	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
150	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione e la programmazione dell'ente	accoglimento, rigetto della domanda	servizi sociali/ATS	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
151	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione e la programmazione dell'ente	accoglimento, rigetto della domanda	servizi sociali/ATS	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
152	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione e la programmazione dell'ente	accoglimento, rigetto della domanda	servizi sociali/ATS	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
153	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione e la programmazione dell'ente	accoglimento, rigetto della domanda	servizi sociali/politiche per la casa/SUE	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
154	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione dei manufatti cimiteriali	domanda dell'interessato	acquisizione della domanda; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	polizia mortuaria	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
155	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	acquisizione delle domande; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione dell'ente	contratto	polizia mortuaria	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
156	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	polizia mortuaria	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
157	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	acquisizione delle domande; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo la regolamentazione dell'ente; selezione e assegnazione	contratto	servizio politiche per la casa	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
158	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico (fornitura libri di testo)	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; accoglimento	accoglimento / rigetto della domanda	servizi scolastici	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari
159	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido (iscrizioni)	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; accoglimento	iscrizione	servizi della prima infanzia	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
160	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; accoglimento	accoglimento / rigetto della domanda	servizi scolastici	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
161	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico (iscrizione al servizio, esenzione rette trasporto scolastico)	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; accoglimento	accoglimento / rigetto della domanda	servizio trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
162	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa (iscrizione al servizio, esenzione rette mensa)	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; accoglimento	accoglimento / rigetto della domanda	servizi scolastici	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
163	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	SCIA attività produttive	presentazione dell'interessato	ricezione della segnalazione; istruttoria: verifica di requisiti e condizioni secondo le vigenti disposizioni normative	controlli a campione	SUAP attività economiche	violazione di norme per favorire interessi di parte; omissione di controlli a campione
164	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Fiere e mercati: istituzione e gestione	iniziativa d'ufficio/istanze di parte	regolamentazione delle attività; istruttoria delle istanze; attività di controllo	controllo e vigilanza, autorizzazioni, concessioni	SUAP attività economiche/polizia locale	violazione di norme per favorire interessi di parte
		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO						
165	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	autorizzazione	tutte le unità organizzative	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; omessa determinazione e incasso del canone

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
166	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di sale civiche	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	autorizzazione	servizio cultura	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; omessa determinazione e incasso della tariffa di fruizione
167	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche (iscrizione anagrafica, cambiamento abitazione, cancellazione anagrafica, statistiche)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	servizio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
168	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio del certificato	rilascio del certificato	servizio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
169	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche cittadini extracomunitari (inserimento/gestione dichiarazioni di rinnovo dimora abituale)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	rilascio atto finale	servizio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
170	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Ricevimento richiesta/consegna attestati regolarità soggiorno cittadini U.E.	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'attestato	rilascio attestato	servizio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
171	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione cittadini irreperibili	iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto finale	servizio anagrafe	omissione di atti

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
172	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	servizio stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
173	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio del documento	rilascio del documento	servizio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
174	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Denominazione strade e piazze, e attribuzione numerazione civica e conseguente aggiornamento banche dati	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di attribuzione	servizio anagrafe	violazione delle norme per interesse di parte; omesso aggiornamento delle banche dati
175	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio del patrocinio	rilascio/rifiuto del patrocinio	servizio affari generali	violazione delle norme per interesse di parte
176	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva (tenuta/aggiornamento liste di leva)	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	servizio leva	violazione delle norme per interesse di parte
177	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	servizio elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
178	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato (revisioni liste, rilascio copie liste, statistiche, aggiornamento tessere)	iniziativa d'ufficio/su domanda	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento/rilascio copie liste elettorali	servizio elettorale	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
179	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizioni/cancellazioni albi (giudici popolari, scrutatori, presidenti di seggio)	iniziativa d'ufficio/su domanda	ricezione domande; istruttoria	provvedimento finale: iscrizione, cancellazione	servizi anagrafe/elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
180	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permessi ZTL - invalidi	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	rilascio del permesso	polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte
181	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione utenti della biblioteca	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	prestiti	servizio biblioteca	violazione di disposizioni di servizio per favorire interessi di parte
182	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Richiesta di passo carraio	domanda dell'interessato	ricezione della domanda; verifica di condizioni e requisiti; rilascio dell'autorizzazione	autorizzazione	SUE/SUAP	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

COMUNE DI SAREGO - PTPCT 2025-2027 - ALLEGATO 3 - Analisi dei rischi

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
n.	A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (n)*									
1	A) Piano triennale del fabbisogno di personale (1)	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di priorità, efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; insufficiente analisi della sostenibilità finanziaria; intempestiva e/o ritardata predisposizione e approvazione del piano; eccessiva dilatazione delle previsioni della tempistica di attuazione	M	M	B	B	B	A	M	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione del fabbisogno. La normativa di riferimento è complessa e in continua evoluzione per i vincoli di finanza pubblica. I vantaggi eventualmente e indebitamente prodotti non sono immediati. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
2	A) Piano della formazione del personale (2)	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di priorità, di coerenza con le attività istituzionali dell'Ente, di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; insufficiente analisi della sostenibilità finanziaria; intempestiva e/o ritardata predisposizione e approvazione del piano; eccessiva dilatazione delle previsioni della tempistica di attuazione	B	M	B	B	B	B	B	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione del fabbisogno. I vantaggi eventualmente e indebitamente prodotti non sono di valore rilevante. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
3	A) Incentivi economici al personale: produttività e retribuzione di risultato (3)	omessa o carente definizione di indicatori di risultato; valutazione del personale non conforme al sistema di valutazione	A	A	B	B	B	M	A	I margini di discrezionalità sono ampi, e i valutatori potrebbero adottare metri di valutazione non imparziali e non conformi al sistema di valutazione vigente, favorendo o danneggiando taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
4	A) Concorso per l'assunzione di personale (4); Reclutamento del personale mediante mobilità (5); Selezione di personale dirigente a tempo determinato (7); Selezione per assunzione di personale disabile (8)	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	A	A	B	B	B	A	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
5	A) Scorrimento di graduatorie di altri enti per assunzioni a tempo indeterminato e a termine (6)	omessa definizione preventiva di criteri di individuazione di graduatorie valide di altri enti cui attingere per il reclutamento di personale; orientamento nella scelta delle graduatorie di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato approvate da altri enti per favorire l'assunzione di persone note; inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie	A	A	B	B	B	M	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
6	A) Concorso per la progressione in carriera del personale (9)	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	A	A	B	B	B	B	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
7	A) Progressione economica all'interno della categoria (30)	attribuzione di beneficio economico in assenza dei requisiti previsti dal CCNL e dal CCI; definizione nel CCI di requisiti di partecipazione alla selezione personalizzati per favorire alcuni dipendenti; definizione di soglie di valutazione della performance non elevate per l'ammissione alla selezione, e in contrasto con la normativa e con gli indirizzi dell'Amministrazione, al fine di consentire la partecipazione alla selezione anche dei meno meritevoli per il conseguimento di un indebito vantaggio economico; valutazione non oggettiva della performance; disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	A	M	B	B	B	M	M	L'interesse esterno è rilevante, ma i margini di discrezionalità sono limitati. Tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
8	A) Conferimento di incarichi di collaborazione (31)	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; violazione delle procedure previste dal regolamento comunale; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, allo scopo di reclutare candidati particolari; omessa verifica dei requisiti del candidato; omessa acquisizione e pubblicazione del curriculum nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"	A	A	B	B	B	M	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
9	A) Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, lavoro agile, ecc. (10); Fruizione congedo biennale retribuito (20); Attestazione di presenza in servizio (21); Visite fiscali (22)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; uso di falsa documentazione e/o falsa attestazione dei prescritti requisiti al fine di ottenere un indebito beneficio; controlli insufficienti; alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altri strumenti fraudolenti; mancato rispetto degli iter procedurali previsti per la gestione della presenza in servizio; mancata attivazione dell'azione disciplinare per comportamenti opportunistici, omissioni, ritardi, controlli mancati, insufficienti o inefficaci; carenza formativa; competenze inadeguate o mancanti; omessa applicazione della disciplina in materia	B	M	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
10	A) Fruizione del congedo di maternità flessibile (23); Fruizione del congedo parentale (24); Fruizione dei permessi previsti dalla L. 104/1992 (25)	uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare il soggetto beneficiario	B	B	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
11	A) Gestione del procedimento disciplinare (26)	omessa attivazione dell'azione disciplinare; mancato rispetto dei termini procedurali per la contestazione dell'addebito; omessa o inadeguata valutazione ed analisi delle singole fattispecie disciplinarmente rilevanti per favorire taluni soggetti	A	A	B	B	B	M	A	I margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore o a danno di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
12	A) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni (27); Anagrafe delle prestazioni (28)	omessa verifica della sussistenza delle condizioni che consentono il rilascio dell'autorizzazione; violazione di legge e regolamento per favorire il soggetto richiedente; omessa comunicazione all'anagrafe delle prestazioni; non completa o corretta trasmissione/pubblicazione di dati in violazione della normativa; omissione o lacunosità della documentazione; tardivo o mancato invio da parte delle altre PA delle informazioni da inserire nel portale di Perla relative al personale dipendente; tardivo o mancato invio da parte dei settori e servizi delle informazioni da inserire nel portale di Perla relative ai collaboratori e consulenti incaricati; difficoltà di individuazione della tipologia di collaborazioni	A	A	B	B	B	B	M	I margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore o a danno di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
13	A) Servizi di formazione del personale dipendente (13); Gestione di procedure per gli stage e i tirocini presso l'Ente (29)	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte; inosservanza dell'iter procedurale e della normativa specifica per favorire l'inserimento di determinati candidati; assenza o genericità di una regolamentazione interna	B	M	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
14	A) Relazioni sindacali: informazione, ecc. (11); Contrattazione collettiva integrativa (12)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; eccessiva dilatazione dei tempi di trattativa; omessa acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti;	A	M	B	B	B	M	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono limitati, e tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a danno o a vantaggio di talune categorie di soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
15	A) Pantouflage (14)	omessa acquisizione della dichiarazione; omesso svolgimento dell'attività di controllo del rispetto del divieto	A	B	B	B	B	B	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono limitati, e tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a vantaggio di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
16	A) Riconoscimento di benefici economici, pensionistici e previdenziali ai dipendenti e agli amministratori locali - Concessione assegno nucleo familiare (15); Liquidazione competenze mensili o periodiche al personale dipendente, agli amministratori locali, ai nonni vigili, ai lavoratori di pubblica utilità, ai collaboratori coordinati e continuativi tramite servizi di pagamento delle retribuzioni in outsourcing (16); Riconoscimento indennità di maternità al personale a tempo determinato (17)	false attestazioni da parte del datore di lavoro finalizzate a fornire un indebito beneficio; omessa verifica del possesso dei requisiti richiesti per accedere ai benefici; omessi controlli; errata comunicazione dei dati per l'elaborazione delle retribuzioni alla Ditta incaricata con corrispondente corresponsione di un indebito; omesso o carente controllo degli output di elaborazione mensile delle retribuzioni e dei compensi di nonni vigili, amministratori, dipendenti, lavoratori di pubblica utilità ed altri percettori di redditi assimilati, competenze inadeguate o assenti; omessa verifica della documentazione e/o attestazione prodotta; errato conteggio dei 60 giorni tra l'inizio del congedo di maternità e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro	A	M	B	B	B	B	M	I margini di discrezionalità sono limitati, e tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a vantaggio o a danno di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
17	A) Rimborso oneri per i permessi retribuiti degli amministratori, lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici non collocati in aspettativa non retribuita (18); Rimborso spese di viaggio agli amministratori per l'uso di mezzi propri (19)	insufficienza di meccanismi di verifica delle dichiarazioni di spesa fornite dal datore di lavoro dell'amministratore locale a supporto della richiesta di rimborso; omessa acquisizione della preventiva autorizzazione del Sindaco circa l'uso necessitato e motivato del proprio mezzo di trasporto da parte dell'amministratore; attestazione non dettagliata fornita dall'amministratore circa i giorni di presenza presso l'ente locale; controlli mancanti, insufficienti o inefficaci; carenza formativa	B	B	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono molto limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
	B) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (n)*									
18	B) Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (1)	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	B	B	B	B	M	I margini di discrezionalità sono ampi, e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
21	C) Gestione del protocollo (1)	ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione; omessa registrazione a protocollo	M	M	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono molto limitati, e gli eventuali vantaggi indebiti sarebbero di valore e utilità contenuti. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
22	C) Notifiche atti (2)	omessa effettuazione della notifica; ingiustificata dilatazione dei tempi; omessa registrazione; carenza formativa del personale addetto	A	M	B	B	B	M	M	L'interesse esterno è rilevante, e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a proprio favore o a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
23	C) Organizzazione eventi culturali ricreativi (3)	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	B	B	B	B	M	I margini di discrezionalità sono ampi, e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a proprio favore, ancorché i valori economici non siano rilevanti. Tuttavia il controllo sociale è adeguato. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
24	C) Funzionamento degli organi collegiali (4); Richieste di accesso agli atti e informazioni da parte di consiglieri comunali (5); Convocazione degli organi collegiali (6); Istruttoria delle deliberazioni (7); Pubblicazione delle deliberazioni (8); Formazione/istruttoria di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi (12)	violazione delle norme per interesse di parte; omissione o ritardo nell'evasione delle richieste; ritardo della convocazione; violazione delle norme procedurali	B	A	B	B	B	B	B	I processi in questione non consentono margini di discrezionalità significativi, e i vantaggi eventualmente e indebitamente prodotti non sono di valore rilevante. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
25	C) Accesso civico semplice (9)	violazione di norme per interesse/utilità	M	B	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono molto limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
26	C) Gestione dell'archivio corrente e di deposito (10); Gestione dell'archivio storico (11)	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	B	M	B	I margini di discrezionalità sono molto limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
27	C) Indagini di customer satisfaction e qualità (13)	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, e i vantaggi eventualmente e indebitamente prodotti non sono di valore rilevante. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
28	C) Gestione GDPR - Tutela dei dati personali (14)	violazione di norme	A	M	B	B	B	M	A	I margini di discrezionalità sono limitati. Tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a danno e/o a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
29	C) Ciclo della performance (15)	omessa o parziale attuazione delle fasi di programmazione; ritardo significativo nell'approvazione del PEG rispetto ai termini di legge; omessa costruzione del sistema degli indicatori di attività e di risultato; omesso o parziale controllo dello stato di attuazione degli obiettivi	M	A	B	B	B	M	M	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione della programmazione. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
30	C) Supporto al Nucleo di valutazione (16)	omessa/parziale/intempestiva ricognizione e raccolta di dati e informazioni; omessa o ritardata convocazione dell'organismo; omessa acquisizione dei report dell'attività di controllo e dei verbali dell'organismo	M	M	B	B	B	B	M	I margini di discrezionalità sono limitati, e gli eventuali vantaggi non sono di valore rilevante. Tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a danno e/o a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
31	C) Interventi per guasti hardware e software (17)	omesso o ritardato intervento che mette a rischio la continuità dell'azione amministrativa e dell'erogazione di servizi; carenza di competenze del personale addetto al servizio I.T.	M	M	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati, e gli eventuali vantaggi non sono di valore rilevante. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
	D) CONTRATTI PUBBLICI (n)*									
32	D) Programmazione (1)	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi operatori o gara con unica offerta	A	A	B	B	B	M	M	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione della programmazione. Tuttavia il processo non produce vantaggi immediati a terzi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
33	D) Progettazione della gara (2)	fuga di notizie sulla gara; uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato per favorire un operatore; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio; definizione di requisiti di accesso alla gara tali da favorire un'impresa; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente o taluni operatori economici	A	A	B	B	B	M	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a danno e/o a favore di taluni soggetti. Inoltre, l'utilità prodotta può essere di rilevante valore economico. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
34	D) Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (3)	assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	A	A	B	B	B	A	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
35	D) Progettazione di opere e lavori pubblici (4)	mancata coerenza del progetto con la programmazione; omessa o parziale verifica/validazione del progetto; omessa rilevazione e contestazione di errori progettuali	A	A	B	B	B	M	A	I margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
36	D) Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture (5); Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture (6)	assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida; artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità	A	A	B	B	B	A	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
37	D) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (7)	omesso inserimento di beni nel piano per favorire interessi di parte; omessa/parziale/errata stima dei beni per favorire interessi di parte; omessa definizione nei termini di legge	A	A	B	B	B	M	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. Tuttavia il processo non produce vantaggi immediati a terzi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
38	D) Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni (8)	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più interessati; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità	A	A	B	B	B	B	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti di compravendita di beni, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
39	D) Rilascio in locazione, concessione, comodato di immobili di proprietà comunale (9)	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più interessati; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità	A	A	B	B	B	B	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti in questione, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni soggetti, ancorché i valori non siano sempre particolarmente elevati. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
40	D) Affidamenti in house (10)	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	A	B	B	B	M	M	Gli affidamenti in house providing possono generare conflitti di interesse. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
41	D) Verifica delle offerte anomale (11)	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	A	B	B	B	M	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
42	D) Proposta di aggiudicazione in base al prezzo (12); Proposta di aggiudicazione in base a OEPV (13)	omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	A	M	B	B	B	M	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
43	D) Stipulazione dei contratti pubblici (14)	violazione delle norme procedurali	A	B	B	B	B	M	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono limitati. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
44	D) Esecuzione dei contratti (15)	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma; modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; esecuzione di lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC	A	A	B	B	B	M	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
45	D) Rendiconto del contratto (16)	alterazioni o omissioni di attività di controllo; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; emissione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; omesso controllo circa l'acquisizione del CIG o dello smart CIG	A	A	B	B	B	M	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
46	D) Gestione segnalazioni e richieste di intervento (17)	omessa o ritardata acquisizione della segnalazione/richiesta; omessa verifica di priorità/urgenza; violazione di norme interne; carenze organizzative e formative	M	A	B	B	B	B	M	L'interesse esterno non è rilevante, ma la discrezionalità è ampia e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
47	D) Espropriazione per pubblica utilità e occupazione temporanea (18)	determinazione e corresponsione di indennità di esproprio o di occupazione temporanea sovrastimata; indebito riconoscimento di altri indennizzi oltre all'indennità di esproprio; omessa effettuazione di controlli	A	A	B	B	B	M	A	L'interesse esterno è rilevante e la discrezionalità è ampia, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore o a danno di taluni soggetti, anche con rilevanti vantaggi o danni di natura economica. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
48	D) Autorizzazione traslochi superiori ad una giornata (19); Occupazione suolo pubblico con paletti dissuasori di sosta, fioriere, specchio, cassetta postale, bocca di lupo, griglie, pietre forate, vetrocemento: nuova autorizzazione, subentro, rinnovo, revoca (20); Autorizzazioni manomissioni stradali per posa sottoservizi. Autorizzazioni allo scavo diverse (22); Rilascio matricola ascensori (23)	rilascio indebito di autorizzazione per favorire interessi di parte; rilascio autorizzazioni con parametri di favore al fine di ottenere lavori di ripristino di minore costo; omessa richiesta/acquisizione cauzione a garanzia; omesso/ritardato rilascio al fine di danneggiare determinati soggetti	B	M	B	B	B	B	B	L'interesse esterno non è rilevante e la discrezionalità è limitata. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
49	D) Deposito atti alla casa comunale e pubblicazione all'albo pretorio on line (21)	omessa/ritardata pubblicazione al fine di favorire interessi di parte	B	B	B	B	B	B	B	L'interesse esterno non è rilevante e la discrezionalità è limitata. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
50	D) Stipula contratti di trasferimento di diritti reali su beni immobili di terzi (24)	omessa effettuazione di controlli e verifiche al fine di favorire determinati soggetti; agevolazione economica indiretta a favore di persone o ditte conosciute	A	M	B	B	B	M	M	L'interesse esterno è rilevante e la discrezionalità è limitata. I vantaggi economici derivanti dal processo possono essere rilevanti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
50-bis	D) Stipula contratti per servizi inerenti la digitalizzazione della PA in attuazione misure PNRR	omessa effettuazione di controlli e verifiche al fine di favorire determinati soggetti; agevolazione economica indiretta a favore di persone o ditte conosciute	M	M	B	B	B	M	M	L'interesse esterno è medio, trattandosi di un comune medio-piccolo, tuttavia i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Nel complesso il rischio è ritenuto medio.
	E) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (n)*									
51	E) Accertamenti e verifiche dei tributi locali (1); Accertamenti con adesione dei tributi locali (2)	omessi controlli e violazione della normativa di settore; omessa proposta di definizione concordata; carenza formativa del personale	A	A	B	B	B	A	A	I margini di discrezionalità sono ampi e gli interessi esterni rilevanti, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
52	E) Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata: abusi (3)	omissione o parziale esercizio dell'azione di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio; applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino, che richiede una attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio; omesso controllo a campione su attività edilizie	A	A	B	B	B	A	A	I margini di discrezionalità sono ampi e gli interessi esterni rilevanti, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
53	E) Vigilanza sulla circolazione e la sosta (4); Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa (5); Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (6); Controlli sull'uso del territorio (7); Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani (8); Accertamenti su luoghi, cose e persone (12); Sequestri, perquisizioni, ispezioni (13); Rilievi di sinistri stradali (14)	omessa verifica o inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto; omissione/ritardo di atti dovuti	A	A	B	B	B	A	A	I margini di discrezionalità sono ampi e gli interessi esterni rilevanti, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
54	E) Controllo riscossioni rette servizio trasporto scolastico - solleciti (9); Elenco debitori per iscrizione a ruolo servizi di trasporto (10)	omessi controlli e violazione della normativa di settore	B	M	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
55	E) Controlli su società e organismi partecipati (11)	omessi controlli e violazione della normativa di settore; mancata o incompleta redazione di report; mancata adozione di misure correttive	A	M	B	B	B	M	M	Gli affidamenti in house providing possono generare conflitti di interesse. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
56	E) Accesso civico (semplice e generalizzato): tenuta del registro di accesso civico (15)	omissione di controlli; omesse verifiche periodiche degli adempimenti in materia di trasparenza; omissioni o ritardi nella pubblicazione di dati e documenti; violazione di disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali	M	M	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
57	E) Controlli a campione di dichiarazioni sostitutive (16)	omesso svolgimento dell'attività di controllo per favorire interessi di parte; violazione di disposizioni di servizio/circolari applicative	B	A	B	B	B	B	M	I margini di discrezionalità sono ampi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
58	E) Accesso civico generalizzato, e accesso agli atti documentale - Legge 241/1990 (17)	omesso/parziale/ritardato rilascio dei documenti; omessa o carente motivazione nel caso di rigetto dell'istanza; violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali; nei casi previsti, omessa informazione ai controinteressati	A	M	B	B	B	B	M	Gli interessi esterni sono rilevanti, e gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è ritenuto medio.
59	E) Monitoraggio delle misure di attuazione del PTPCT (18); F) Monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza (19); Controlli interni: controllo successivo sugli atti (20)	omissione o ritardo dell'attività di controllo rispetto alle scadenze previste dal Regolamento di settore e dal PTPCT	B	A	B	B	B	A	M	I margini di discrezionalità sono ampi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
	F) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO ⁽ⁿ⁾*									
60	F) Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada (1)	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi	A	A	B	B	B	A	A	I margini di discrezionalità sono ampi e gli interessi esterni rilevanti, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
61	F) Gestione del bilancio (di previsione e consolidato) e del DUP. Redazione del rendiconto della gestione (2)	omissione o ritardo ingiustificato della redazione dei documenti di pianificazione e programmazione finanziaria annuali e pluriennali; omesso o ritardato monitoraggio degli equilibri di bilancio; omessa attività di controllo sulla formazione di debiti fuori bilancio	A	A	B	B	B	M	M	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione dei documenti di programmazione e bilancio. La normativa di riferimento è abbastanza complessa e in continua evoluzione per i vincoli di finanza pubblica. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
62	F) Gestione ordinaria di entrate - accertamenti e reversali (3)	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi	A	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
63	F) Gestione ordinaria delle spese di bilancio (4)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	B	B	B	B	M	L'interesse esterno è rilevante e, ancorché i margini di discrezionalità siano limitati, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
64	F) Gestione mutui e indebitamento (5)	omessa verifica di sostenibilità finanziaria; superamento dei vincoli di legge; violazione della normativa di settore	B	B	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
65	F) Gestione buoni e rendiconti economici (6); Gestione utenze (7); Gestione IVA e professionisti (8); Gestione fatture attive e passive (9); Adempimenti fiscali (10); Stipendi del personale (11)	omessi controlli e violazione della normativa di settore	A	M	B	B	B	M	M	L'interesse esterno è rilevante e, ancorché i margini di discrezionalità siano limitati, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
66	F) Tributi locali: IMU, addizionale IRPEF, ecc. (12)	omessi controlli e violazione della normativa di settore	A	A	B	B	B	M	A	I margini di discrezionalità sono ampi e gli interessi esterni rilevanti, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
67	F) Manutenzione delle aree verdi (13); Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche (14); Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche (15); Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche (16); Manutenzione dei cimiteri (17); Servizi di custodia dei cimiteri (18); Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (19); Manutenzione degli edifici scolastici (20); Servizi di pubblica illuminazione (21); Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione (22)	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	A	A	B	B	B	M	A	I margini di discrezionalità sono ampi e gli interessi esterni rilevanti, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
68	F) Servizi di gestione biblioteche (23)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
69	F) Servizi di gestione impianti sportivi (24)	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	A	A	B	B	B	M	A	Gli interessi esterni sono rilevanti e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
70	F) Servizi di gestione hardware e software (25); Servizi di disaster recovery e backup (26); Gestione del sito web (27)	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate; violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	B	B	B	M	Gli interessi esterni sono rilevanti e, ancorché i margini di discrezionalità siano limitati, gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
71	F) Locazioni passive (28)	omessa applicazione di procedure di evidenza per il reperimento di immobili al fine di favorire interessi di parte; omessa verifica delle condizioni degli immobili da locare; errata stima dei canoni di locazione passiva	A	A	B	B	B	B	A	Gli interessi esterni sono rilevanti e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o favorire interessi di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
	G) GESTIONE RIFIUTI (n)*									
72	G) Raccolta e trasporto dei rifiuti (1)	mancata adesione all'Autorità d'ambito; omessa o parziale verifica del possesso dei requisiti da parte della società partecipata; omesso o parziale esercizio del controllo analogo sulla partecipata; incompletezza e/o indeterminazione del contratto di servizio; carente o errata pianificazione economico-finanziaria; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	B	B	B	B	M	I contratti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
73	G) Recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti (2); Gestione delle isole ecologiche (3)	omesso o parziale controllo e sorveglianza della qualità dei rifiuti differenziati finalizzati a conseguire l'obiettivo dell'effettivo recupero dei materiali	A	M	B	B	B	M	M	I contratti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.

[illegible]

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
76	H) Permesso di costruire (1); Provvedimenti di autorizzazione paesaggistica (2)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri	A	A	B	B	B	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il livello di interesse esterno è rilevante, i margini di discrezionalità sono ampi e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
77	H) Permesso di costruire convenzionato (3)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri; omissione o ritardo dei controlli su titoli edilizi rilasciati; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	A	A	B	B	B	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il livello di interesse esterno è rilevante, i margini di discrezionalità sono ampi e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
78	H) SCIA - SCIA alternativa al PdC - CIL - CILA - Autorizzazioni (4); Certificazione di agibilità (5)	omessa attività istruttoria	A	A	B	B	B	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il livello di interesse esterno è rilevante, i margini di discrezionalità sono ampi e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

[illegible]

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
81	I) Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale - PAT - PI (1)	omessa o carente determinazione di indirizzi generali da parte degli organi politici; possibile disparità di trattamento; sottostima del maggior valore generato; violazione del conflitto di interessi; violazione di norme; asimmetrie informative in sede di pubblicazione; accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	A	A	B	B	B	A	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Gli interessi esterni sono rilevanti e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
82	I) Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica - PUA (2)	omessa o carente determinazione di indirizzi generali da parte degli organi politici; maggior consumo di suolo finalizzato a procurare indebito vantaggio a privati; possibile disparità di trattamento; sottostima del maggior valore generato; commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche; violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; asimmetrie informative in sede di pubblicazione; accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione	A	A	B	B	B	A	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Gli interessi esterni sono rilevanti e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
83	I) Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata - PUA (3)	omessa o carente determinazione di indirizzi generali da parte degli organi politici; mancata coerenza con il piano generale; maggior consumo di suolo finalizzato a procurare indebito vantaggio a privati; possibile disparità di trattamento; sottostima del maggior valore generato; commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche; violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; asimmetrie informative in sede di pubblicazione; accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	A	A	B	B	B	A	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Gli interessi esterni sono rilevanti e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

[illegible]

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
89	N) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (1)	omessa o parziale acquisizione della documentazione richiesta; riconoscimento indebito; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; irregolare disamina della rendicontazione	A	A	B	B	B	M	A	Il processo è caratterizzato da un elevato livello di interesse esterno e da ampi margini di discrezionalità, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, o in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
90	N) Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS - spettacoli, intrattenimenti, ecc. (2)	omessa o parziale acquisizione della documentazione richiesta; autorizzazione indebita; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario	A	A	B	B	B	A	A	Il processo è caratterizzato da un elevato livello di interesse esterno e da ampi margini di discrezionalità, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, o in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
91	N) Servizi per minori e famiglie (3); Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (4); Servizi per disabili (5); Servizi per adulti in difficoltà (6); Servizi di integrazione dei cittadini stranieri (7); Gestione delle sepolture e dei loculi (8); Concessioni demaniali per tombe di famiglia (9)	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari	A	A	B	B	B	A	A	Il processo è caratterizzato da un elevato livello di interesse esterno e da ampi margini di discrezionalità, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, o in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
92	N) Procedimenti di esumazione ed estumulazione (10)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
93	N) Gestione degli alloggi pubblici (11)	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari	A	A	B	B	B	M	A	Il processo è caratterizzato da un elevato livello di interesse esterno e da ampi margini di discrezionalità, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
94	N) Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico: fornitura libri di testo (12)	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari	M	M	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia, dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto basso.
95	N) Asili nido: iscrizioni (13); Servizio di "dopo scuola" (14); Servizio di trasporto scolastico: iscrizione al servizio, esenzione rette trasporto scolastico (15); Servizio di mensa: iscrizione al servizio, esenzione rette mensa (16)	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	M	B	B	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per produrre vantaggi, ancorché di valore contenuto, a favore di terzi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
96	N) SCIA attività produttive (17); Fiere e mercati: istituzione e gestione (18)	violazione di norme per favorire interessi di parte; omissione di controlli a campione	A	A	B	B	B	A	A	Il processo è caratterizzato da un elevato livello di interesse esterno e da ampi margini di discrezionalità, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, o in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
	O) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO (n)*									
97	O) Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (1)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; omessa determinazione e incasso del canone	B	M	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto medio.
98	O) Concessione di sale civiche (2)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; omessa determinazione e incasso della tariffa di fruizione	M	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia, dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto basso.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
99	O) Pratiche anagrafiche: iscrizione anagrafica, cambiamento abitazione, cancellazione anagrafica, statistiche (3); Certificazioni anagrafiche (4); Pratiche cittadini extracomunitari: inserimento/gestione dichiarazioni di rinnovo dimora abituale (5); Ricevimento richiesta/consegna attestati regolarità soggiorno cittadini U.E. (6); Gestione cittadini irreperibili (7); Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio (8); Rilascio di documenti di identità (9)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; omissione di atti	A	M	B	B	B	A	M	L'interesse esterno è rilevante e la normativa è complessa e articolata, e inoltre i margini di discrezionalità non sono significativi. Tuttavia potrebbero verificarsi comportamenti scorretti da parte dei funzionari. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
100	O) Denominazione strade e piazze, e attribuzione numerazione civica e conseguente aggiornamento banche dati (10)	violazione delle norme per interesse di parte; omesso aggiornamento delle banche dati	B	M	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
101	O) Rilascio di patrocini (11)	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
102	O) Gestione della leva: tenuta/aggiornamento liste di leva (12)	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
103	O) Consultazioni elettorali (13)	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	M	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.

	Area di rischio/Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	coerenza operativa		
104	O) Gestione dell'elettorato: revisioni liste, rilascio copie liste, statistiche, aggiornamento tessere (14)	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	B	B	B	M	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
105	O) Iscrizioni/cancellazioni albi: giudici popolari, scrutatori, presidenti di seggio (15)	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
106	O) Permessi ZTL - invalidi (16)	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	M	L'interesse esterno è rilevante e, pertanto, il rischio è ritenuto medio.
107	O) Gestione utenti della biblioteca (17)	violazione di disposizioni di servizio per favorire interessi di parte	B	M	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
108	O) Richiesta di passo carraio (18)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.

*(n): riferimento alla numerazione progressiva, all'interno della specifica area di rischio, della mappatura dei processi

COMUNE DI SAREGO - PTPCT 2025-2027 - ALLEGATO "4"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE ^{(n)*}								
1	A) Piano triennale del fabbisogno di personale (1)	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di priorità, efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; insufficiente analisi della sostenibilità finanziaria; intempestiva e/o ritardata predisposizione e approvazione del piano; eccessiva dilatazione delle previsioni della tempistica di attuazione	M	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione del fabbisogno. La normativa di riferimento è complessa e in continua evoluzione per i vincoli di finanza pubblica. I vantaggi eventualmente e indebitamente prodotti non sono immediati. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	5 - Trasparenza. 3.3.2 - Codice di comportamento.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente.	5: Responsabile del servizio del personale.	5: presenza del documento in A.t..	5: n. 1 documento pubblicato.
2	A) Piano della formazione del personale (2)	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di priorità, di coerenza con le attività istituzionali dell'Ente, di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; insufficiente analisi della sostenibilità finanziaria; intempestiva e/o ritardata predisposizione e approvazione del piano; eccessiva dilatazione delle previsioni della tempistica di attuazione	B	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione del fabbisogno. I vantaggi eventualmente e indebitamente prodotti non sono di valore rilevante. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	5 - Trasparenza.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente.	5: Responsabile del servizio del personale.	5: presenza del documento in A.t..	5: n. 1 documento pubblicato.
3	A) Incentivi economici al personale: produttività e retribuzione di risultato (3)	omessa o carente definizione di indicatori di risultato; valutazione del personale non conforme al sistema di valutazione	A	I margini di discrezionalità sono ampi, e i valutatori potrebbero adottare metri di valutazione non imparziali e non conformi al sistema di valutazione vigente, favorendo o danneggiando taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.1 - Formazione. 5 - Trasparenza.	3.3.1: approfondimento della conoscenza dei sistemi di valutazione vigenti, sia da parte dei valutatori che dei valutati, entro il 31/12/2021. 5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente.	3.3.1: Segretario generale. 5: Responsabile del servizio del personale.	3.3.1: n. partecipanti/n. interessati. 5: presenza del documento in A.t..	3.3.1: n. 3 partecipanti/n. 3 interessati. 5: presenza del documento in A.t..

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
4	A) Concorso per l'assunzione di personale (4); Reclutamento del personale mediante mobilità (5); Selezione di personale dirigente a tempo determinato (7); Selezione per assunzione di personale disabile (8)	previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	5 - Trasparenza. 3.3.9 - Controlli precedenti penali componenti commissioni. 3.3.8 - Conflitto di interessi. 3.3.15 - Monitoraggio procedure di concorso. 3.3.3 - Controllo.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. 3.3.9 e 3.3.8: acquisizione preventiva autocertificazioni. 3.3.15 e 3.3.3: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	5, 3.3.9 e 3.3.8: Responsabile del servizio del personale. 3.3.15 e 3.3.3: Segretario generale - RPCT.	5: presenza del documento in A.t.. 3.3.9 e 3.3.8: acquisizione dichiarazioni. 3.3.15 e 3.3.3: controlli semestrali.	5: presenza del documento in A.t.. 3.3.9 e 3.3.8: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. 3.3.15 e 3.3.3: n. 2 verifiche semestrali.
5	A) Scorrimento di graduatorie di altri enti per assunzioni a tempo indeterminato e a termine (6)	omessa definizione preventiva di criteri di individuazione di graduatorie valide di altri enti cui attingere per il reclutamento di personale; orientamento nella scelta delle graduatorie di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato approvate da altri enti per favorire l'assunzione di persone note; inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	5 - Trasparenza.	5: definizione nel regolamento dei concorsi della disciplina e dei criteri di scorrimento delle graduatorie ispirati al principio di imparzialità dell'azione amministrativa, entro il 30/06/2021. Pubblicazione tempestiva.	5: Responsabile del servizio del personale.	5: pubblicazione del regolamento.	5: n. 1 pubblicazione.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
6	A) Concorso per la progressione in carriera del personale (9)	previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	5 - Trasparenza. 3.3.9 - Controlli precedenti penali componenti commissioni. 3.3.8 - Conflitto di interessi. 3.3.15 - Monitoraggio procedure di concorso. 3.3.3 - Controllo.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. 3.3.9 e 3.3.8: acquisizione preventiva autocertificazioni. 3.3.15 e 3.3.3: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	5, 3.3.9 e 3.3.8: Responsabile del servizio del personale. 3.3.15 e 3.3.3: Segretario generale - RPCT.	5: presenza del documento in A.t.. 3.3.9 e 3.3.8: acquisizione dichiarazioni. 3.3.15 e 3.3.3: controlli semestrali.	5: presenza del documento in A.t.. 3.3.9 e 3.3.8: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. 3.3.15 e 3.3.3: n. 2 verifiche semestrali.
7	A) Progressione economica all'interno della categoria (30)	attribuzione di beneficio economico in assenza dei requisiti previsti dal CCNL e dal CCI; definizione nel CCI di requisiti di partecipazione alla selezione personalizzati per favorire alcuni dipendenti; definizione di soglie di valutazione della performance non elevate per l'ammissione alla selezione, e in contrasto con la normativa e con gli indirizzi dell'Amministrazione, al fine di consentire la partecipazione alla selezione anche dei meno meritevoli per il conseguimento di un indebito vantaggio economico; valutazione non oggettiva della performance; disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	M	L'interesse esterno è rilevante, ma i margini di discrezionalità sono limitati. Tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	5 - Trasparenza. 3.3.15 - Monitoraggio procedure di concorso. 3.3.3 - Controllo.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. 3.3.15 e 3.3.3: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	5: Responsabile del servizio del personale. 3.3.15 e 3.3.3: Segretario generale - RPCT.	5: presenza del documento in A.t.. 3.3.15 e 3.3.3: controlli semestrali.	5: presenza del documento in A.t.. 3.3.15 e 3.3.3: n. 2 verifiche semestrali.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
8	A) Conferimento di incarichi di collaborazione (31)	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; violazione delle procedure previste dal regolamento comunale; previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, allo scopo di reclutare candidati particolari; omessa verifica dei requisiti del candidato; omessa acquisizione e pubblicazione del curriculum nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	5 - Trasparenza. 3.3.9 - Controlli precedenti penali componenti commissioni. 3.3.8 - Conflitto di interessi. 3.3.15 - Monitoraggio procedure di concorso. 3.3.3 - Controllo.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. 3.3.9 e 3.3.8: acquisizione preventiva autocertificazioni. 3.3.15 e 3.3.3: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	5, 3.3.9 e 3.3.8: Responsabile del servizio del personale. 3.3.15 e 3.3.3: Segretario generale - RPCT.	5: presenza del documento in A.t.. 3.3.9 e 3.3.8: acquisizione dichiarazioni. 3.3.15 e 3.3.3: controlli semestrali.	5: presenza del documento in A.t.. 3.3.9 e 3.3.8: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. 3.3.15 e 3.3.3: n. 2 verifiche semestrali.
9	A) Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, lavoro agile, ecc. (10); Fruizione congedo biennale retribuito (20); Attestazione di presenza in servizio (21); Visite fiscali (22)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; uso di falsa documentazione e/o falsa attestazione dei prescritti requisiti al fine di ottenere un indebito beneficio; controlli insufficienti; alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altri strumenti fraudolenti; mancato rispetto degli iter procedurali previsti per la gestione della presenza in servizio; mancata attivazione dell'azione disciplinare per comportamenti opportunistici, omissioni, ritardi, controlli mancati, insufficienti o inefficaci; carenza formativa; competenze inadeguate o mancanti; omessa applicazione della disciplina in materia	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabili del servizio del personale.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
10	A) Fruizione del congedo di maternità flessibile (23); Fruizione del congedo parentale (24); Fruizione dei permessi previsti dalla L. 104/1992 (25)	uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare il soggetto beneficiario	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabili del servizio del personale.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
11	A) Gestione del procedimento disciplinare (26)	omessa attivazione dell'azione disciplinare; mancato rispetto dei termini procedurali per la contestazione dell'addebito; omessa o inadeguata valutazione ed analisi delle singole fattispecie disciplinarmente rilevanti per favorire taluni soggetti	A	I margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore o a danno di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.2 - Codici di comportamento. 3.3.1 - Formazione.	3.3.2: adozione del nuovo Codice integrativo di comportamento adeguato alle Linee guida dell'ANAC approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, entro il 30/06/2021. 3.3.1: approfondimento della conoscenza del sistema disciplinare entro il 31/12/2021.	3.3.2: Segretario generale - RPCT. 3.3.1: Segretario generale, Responsabile del servizio del personale.	3.3.2: verifica adozione Codice. 3.3.1: svolgimento attività formativa.	3.3.2: n. 1 Codice. 3.3.1: n. 1 corso.
12	A) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni (27); Anagrafe delle prestazioni (28)	omessa verifica della sussistenza delle condizioni che consentono il rilascio dell'autorizzazione; violazione di legge e regolamento per favorire il soggetto richiedente; omessa comunicazione all'anagrafe delle prestazioni; non completa o corretta trasmissione/pubblicazione di dati in violazione della normativa; omissione o lacunosità della documentazione; tardivo o mancato invio da parte delle altre PA delle informazioni da inserire nel portale di Perla relative al personale dipendente; tardivo o mancato invio da parte dei settori e servizi delle informazioni da inserire nel portale di Perla relative ai collaboratori e consulenti incaricati; difficoltà di individuazione della tipologia di collaborazioni	M	I margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore o a danno di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.7 - Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio, di attività ed incarichi extra-istituzionali.	3.3.7: tempestivo.	3.3.7: Responsabile del servizio del personale.	3.3.7: verifica applicazione del regolamento.	3.3.7: n. verifiche.
13	A) Servizi di formazione del personale dipendente (13); Gestione di procedure per gli stage e i tirocini presso l'Ente (29)	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte; inosservanza dell'iter procedurale e della normativa specifica per favorire l'inserimento di determinati candidati; assenza o genericità di una regolamentazione interna	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	5 - Trasparenza.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente.	5: Responsabile del servizio del personale.	5: presenza del documento in A.t..	5: presenza del documento in A.t..

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
14	A) Relazioni sindacali: informazione, ecc. (11); Contrattazione collettiva integrativa (12)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; eccessiva dilatazione dei tempi di trattativa; omessa acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono limitati, e tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a danno o a vantaggio di talune categorie di soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	5 - Trasparenza.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente.	5: Responsabile del servizio del personale.	5: presenza del documento in A.t..	5: presenza del documento in A.t..
15	A) Pantouflage (14)	omessa acquisizione della dichiarazione; omesso svolgimento dell'attività di controllo del rispetto del divieto	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono limitati, e tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a vantaggio di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.18 - Pantouflage.	3.3.18: tempestiva acquisizione delle dichiarazioni di rito.	3.3.18: Responsabile del servizio del personale.	3.3.18: acquisizione delle dichiarazioni.	3.3.18: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire.
16	A) Riconoscimento di benefici economici, pensionistici e previdenziali ai dipendenti e agli amministratori locali - Concessione assegno nucleo familiare (15); Liquidazione competenze mensili o periodiche al personale dipendente, agli amministratori locali, ai nonni vigili, ai lavoratori di pubblica utilità, ai collaboratori coordinati e continuativi tramite servizi di pagamento delle retribuzioni in outsourcing (16); Riconoscimento indennità di maternità al personale a tempo determinato (17)	false attestazioni da parte del datore di lavoro finalizzate a fornire un indebito beneficio; omessa verifica del possesso dei requisiti richiesti per accedere ai benefici; omessi controlli; errata comunicazione dei dati per l'elaborazione delle retribuzioni alla Ditta incaricata con corrispondente corresponsione di un indebito; omesso o carente controllo degli output di elaborazione mensile delle retribuzioni e dei compensi di nonni vigili, amministratori, dipendenti, lavoratori di pubblica utilità ed altri percettori di redditi assimilati, competenze inadeguate o assenti; omessa verifica della documentazione e/o attestazione prodotta; errato conteggio dei 60 giorni tra l'inizio del congedo di maternità e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro	M	I margini di discrezionalità sono limitati, e tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a vantaggio o a danno di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile del servizio del personale.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
17	A) Rimborso oneri per i permessi retribuiti degli amministratori, lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici non collocati in aspettativa non retribuita (18); Rimborso spese di viaggio agli amministratori per l'uso di mezzi propri (19)	insufficienza di meccanismi di verifica delle dichiarazioni di spesa fornite dal datore di lavoro dell'amministratore locale a supporto della richiesta di rimborso; omessa acquisizione della preventiva autorizzazione del Sindaco circa l'uso necessitato e motivato del proprio mezzo di trasporto da parte dell'amministratore; attestazione non dettagliata fornita dall'amministratore circa i giorni di presenza presso l'ente locale; controlli mancanti, insufficienti o inefficaci; carenza formativa	B	I margini di discrezionalità sono molto limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile del servizio del personale.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
	B) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO ^{(n)*}								
18	B) Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (1)	violazione delle norme per interesse di parte	M	I margini di discrezionalità sono ampi, e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabili di area.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
19	B) Supporto giuridico e pareri legali (2); Gestione del contenzioso (3)	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; violazione delle procedure previste dal regolamento comunale; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire allo scopo di reclutare candidati particolari; omessa verifica dei requisiti del candidato; omessa acquisizione e pubblicazione del curriculum nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a proprio favore o a vantaggio di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	5 - Trasparenza. 3.3.2 - Conflitto di interessi. 3.3.8 - Inconferibilità - incompatibilità.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. 3.3.2 e 3.3.8: acquisizione preventiva dichiarazioni.	Per tutte le misure: Responsabili di area.	5: presenza del documento in A.t.. 3.3.2 e 3.3.8: acquisizione dichiarazioni.	5: presenza del documento in A.t.. 3.3.2 e 3.3.8: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire.
20	B) Gestione delle polizze assicurative (4)	omessa denuncia dei sinistri; omessa o parziale istruttoria delle circostanze; omesso o parziale riscontro alle richieste di informazioni delle compagnie assicurative	M	I margini di discrezionalità sono limitati, e tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	Non sono previste misure.				

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
	C) ALTRE AREE SPECIFICHE ^{(n)*}								
21	C) Gestione del protocollo (1)	ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione; omessa registrazione a protocollo	B	I margini di discrezionalità sono molto limitati, e gli eventuali vantaggi indebiti sarebbero di valore e utilità contenuti. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile del servizio segreteria.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
22	C) Notifiche atti (2)	omessa effettuazione della notifica; ingiustificata dilatazione dei tempi; omessa registrazione; carenza formativa del personale addetto	M	L'interesse esterno è rilevante, e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a proprio favore o a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile del servizio segreteria.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
23	C) Organizzazione eventi culturali ricreativi (3)	violazione delle norme per interesse di parte	M	I margini di discrezionalità sono ampi, e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a proprio favore, ancorché i valori economici non siano rilevanti. Tuttavia il controllo sociale è adeguato. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	Non sono previste misure.				
24	C) Funzionamento degli organi collegiali (4); Richieste di accesso agli atti e informazioni da parte di consiglieri comunali (5); Convocazione degli organi collegiali (6); Istruttoria delle deliberazioni (7); Pubblicazione delle deliberazioni (8); Formazione/istruttoria di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi (12)	violazione delle norme per interesse di parte; omissione o ritardo nell'evasione delle richieste; ritardo della convocazione; violazione delle norme procedurali	B	I processi in questione non consentono margini di discrezionalità significativi, e i vantaggi eventualmente e indebitamente prodotti non sono di valore rilevante. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile del servizio segreteria.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
25	C) Accesso civico semplice (9)	violazione di norme per interesse/utilità	B	I margini di discrezionalità sono molto limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	Non sono previste misure.				
26	C) Gestione dell'archivio corrente e di deposito (10); Gestione dell'archivio storico (11)	violazione di norme procedurali, anche interne	B	I margini di discrezionalità sono molto limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	Non sono previste misure.				

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
27	C) Indagini di customer satisfaction e qualità (13)	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, e i vantaggi eventualmente e indebitamente prodotti non sono di valore rilevante. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	Non sono previste misure.				
28	C) Gestione GDPR - Tutela dei dati personali (14)	violazione di norme	A	I margini di discrezionalità sono limitati. Tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a danno e/o a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabili di area.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
29	C) Ciclo della performance (15)	omessa o parziale attuazione delle fasi di programmazione; ritardo significativo nell'approvazione del PEG rispetto ai termini di legge; omessa costruzione del sistema degli indicatori di attività e di risultato; omesso o parziale controllo dello stato di attuazione degli obiettivi	M	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione della programmazione. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabili di area.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
30	C) Supporto al Nucleo di valutazione (16)	omessa/parziale/intempestiva ricognizione e raccolta di dati e informazioni; omessa o ritardata convocazione dell'organismo; omessa acquisizione dei report dell'attività di controllo e dei verbali dell'organismo	M	I margini di discrezionalità sono limitati, e gli eventuali vantaggi non sono di valore rilevante. Tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a danno e/o a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabili di area.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
31	C) Interventi per guasti hardware e software (17)	omesso o ritardato intervento che mette a rischio la continuità dell'azione amministrativa e dell'erogazione di servizi; carenza di competenze del personale addetto al servizio I.T.	B	I margini di discrezionalità sono limitati, e gli eventuali vantaggi non sono di valore rilevante. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: CED.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
	D) CONTRATTI PUBBLICI ⁽ⁿ⁾ *								

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
32	D) Programmazione (1)	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi operatori o gara con unica offerta	M	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione della programmazione. Tuttavia il processo non produce vantaggi immediati a terzi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	5 - Trasparenza.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente.	5: Responsabili di area.	5: presenza del documento in A.t..	5: presenza del documento in A.t..
33	D) Progettazione della gara (2)	fuga di notizie sulla gara; uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato per favorire un operatore; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio; definizione di requisiti di accesso alla gara tali da favorire un'impresa; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente o taluni operatori economici	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a danno e/o a favore di taluni soggetti. Inoltre, l'utilità prodotta può essere di rilevante valore economico. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabili di area.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
34	D) Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (3)	assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un’unica offerta valida	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabili di area.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
35	D) Progettazione di opere e lavori pubblici (4)	mancata coerenza del progetto con la programmazione; omessa o parziale verifica/validazione del progetto; omessa rilevazione e contestazione di errori progettuali	A	I margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabili di area.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
36	D) Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture (5); Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture (6)	assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un’unica offerta valida; artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabili di area.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
37	D) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (7)	omesso inserimento di beni nel piano per favorire interessi di parte; omessa/parziale/errata stima dei beni per favorire interessi di parte; omessa definizione nei termini di legge	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. Tuttavia il processo non produce vantaggi immediati a terzi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	5 - Trasparenza.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente.	5: Responsabile dell'area economico-finanziaria.	5: presenza del documento in A.t..	5: presenza del documento in A.t..
38	D) Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni (8)	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più interessati; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti di compravendita di beni, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabile del servizio patrimonio.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
39	D) Rilascio in locazione, concessione, comodato di immobili di proprietà comunale (9)	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più interessati; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti in questione, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni soggetti, ancorché i valori non siano sempre particolarmente elevati. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabile del servizio patrimonio.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
40	D) Affidamenti in house (10)	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	M	Gli affidamenti in house providing possono generare conflitti di interesse. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.1 - Formazione.	3.3.1: approfondimento della conoscenza della disciplina dell'in house providing, entro il 31/12/2022.	3.3.1: Segretario generale.	3.3.1: n. partecipanti/n. interessati.	3.3.1: n. 2 partecipanti/n. 2 interessati.
41	D) Verifica delle offerte anomale (11)	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	5 - Trasparenza.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente.	5: Responsabili di area.	5: presenza del documento in A.t..	5: presenza del documento in A.t..

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
42	D) Proposta di aggiudicazione in base al prezzo (12); Proposta di aggiudicaziune in base a OEPV (13)	omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	5 - Trasparenza. 3.3.19 - Informatizzazione processi.	5: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. 3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	5: Responsabili di area. 3.3.19: CED.	5: presenza del documento in A.t.. 3.3.19: verifica dell'adempimento.	5: presenza del documento in A.t. 3.3.19: n. 1 verifica annuale..
43	D) Stipulazione dei contratti pubblici (14)	violazione delle norme procedurali	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono limitati. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabili di area.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
44	D) Esecuzione dei contratti (15)	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma; modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; esecuzione di lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabili di area.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
45	D) Rendiconto del contratto (16)	alterazioni o omissioni di attività di controllo; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; emissione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; omesso controllo circa l'acquisizione del CIG o dello smart CIG	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabili di area.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
45-bis	D) affidamento e verifica esecuzione contratti di servizi in attuazione Misure PNRR	assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida; artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento	M	L'interesse esterno è medio e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabili di area.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
46	D) Gestione segnalazioni e richieste di intervento (17)	omessa o ritardata acquisizione della segnalazione/richiesta; omessa verifica di priorità/urgenza; violazione di norme interne; carenze organizzative e formative	M	L'interesse esterno non è rilevante, ma la discrezionalità è ampia e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area lavori pubblici.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
47	D) Espropriazione per pubblica utilità e occupazione temporanea (18)	determinazione e corresponsione di indennità di esproprio o di occupazione temporanea sovrastimata; indebito riconoscimento di altri indennizzi oltre all'indennità di esproprio; omessa effettuazione di controlli	A	L'interesse esterno è rilevante e la discrezionalità è ampia, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore o a danno di taluni soggetti, anche con rilevanti vantaggi o danni di natura economica. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabile del servizio patrimonio.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
48	D) Autorizzazione traslochi superiori ad una giornata (19); Occupazione suolo pubblico con paletti dissuasori di sosta, fioriere, specchio, cassetta postale, bocca di lupo, griglie, pietre forate, vetrocemento: nuova autorizzazione, subentro, rinnovo, revoca (20); Autorizzazioni manomissioni stradali per posa sottoservizi. Autorizzazioni allo scavo diverse (22); Rilascio matricola ascensori (23)	rilascio indebito di autorizzazione per favorire interessi di parte; rilascio autorizzazioni con parametri di favore al fine di ottenere lavori di ripristino di minore costo; omessa richiesta/acquisizione cauzione a garanzia; omesso/ritardato rilascio al fine di danneggiare determinati soggetti	B	L'interesse esterno non è rilevante e la discrezionalità è limitata. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area lavori pubblici.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
49	D) Deposito atti alla casa comunale e pubblicazione all'albo pretorio on line (21)	omessa/ritardata pubblicazione al fine di favorire interessi di parte	B	L'interesse esterno non è rilevante e la discrezionalità è limitata. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile del servizio stato civile.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
50	D) Stipula contratti di trasferimento di diritti reali su beni immobili di terzi (24)	omessa effettuazione di controlli e verifiche al fine di favorire determinati soggetti; agevolazione economica indiretta a favore di persone o ditte conosciute	M	L'interesse esterno è rilevante e la discrezionalità è limitata. I vantaggi economici derivanti dal processo possono essere rilevanti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area lavori pubblici e gestione del territorio.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
	E) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI ^{(n)*}								
51	E) Accertamenti e verifiche dei tributi locali (1); Accertamenti con adesione dei tributi locali (2)	omessi controlli e violazione della normativa di settore; omessa proposta di definizione concordata; carenza formativa del personale	A	I margini di discrezionalità sono ampi e gli interessi esterni rilevanti, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile del servizio tributi.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
52	E) Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata: abusi (3)	omissione o parziale esercizio dell'azione di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio; applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino, che richiede una attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio; omesso controllo a campione su attività edilizie	A	I margini di discrezionalità sono ampi e gli interessi esterni rilevanti, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.2 - Conflitto di interessi. 3.3.5.1 - Rotazione ordinaria del personale.	3.3.2: acquisizione preventiva di dichiarazioni. 3.3.5.1: implementazione di tutte le misure specifiche previste entro il 31/12/2021.	3.3.2 e 3.3.5.1: Responsabile dell'area gestione del territorio.	3.3.2: presenza del documento. 3.3.5.1: verifica dell'adempimento.	3.3.2: presenza del documento. 3.3.5.1: n. 1 verifica annuale.
53	E) Vigilanza sulla circolazione e la sosta (4); Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa (5); Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (6); Controlli sull'uso del territorio (7); Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani (8); Accertamenti su luoghi, cose e persone (12); Sequestri, perquisizioni, ispezioni (13); Rilievi di sinistri stradali (14)	omessa verifica o inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto; omissione/ritardo di atti dovuti	A	I margini di discrezionalità sono ampi e gli interessi esterni rilevanti, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.5.1 - Rotazione ordinaria del personale.	3.3.5.1: rotazione del responsabile del procedimento.	3.3.5.1: Comandante della Polizia locale - servizio in convenzione	3.3.5.1: n. pratiche ruotate sul totale.	3.3.5.1: per ogni 4 accessi.
54	E) Controllo riscossioni rette servizio trasporto scolastico - solleciti (9); Elenco debitori per iscrizione a ruolo servizi di trasporto (10)	omessi controlli e violazione della normativa di settore	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'Area economico-finanziaria.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
55	E) Controlli su società e organismi partecipati (11)	omessi controlli e violazione della normativa di settore; mancata o incompleta redazione di report; mancata adozione di misure correttive	M	Gli affidamenti in house providing possono generare conflitti di interesse. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	Non sono previste misure.				
56	E) Accesso civico (semplice e generalizzato): tenuta del registro di accesso civico (15)	omissione di controlli; omesse verifiche periodiche degli adempimenti in materia di trasparenza; omissioni o ritardi nella pubblicazione di dati e documenti; violazione di disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'Area servizi generali.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
57	E) Controlli a campione di dichiarazioni sostitutive (16)	omesso svolgimento dell'attività di controllo per favorire interessi di parte; violazione di disposizioni di servizio/circolari applicative	M	I margini di discrezionalità sono ampi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	Non sono previste misure.				
58	E) Accesso civico generalizzato, e accesso agli atti documentale - Legge 241/1990 (17)	omesso/parziale/ritardato rilascio dei documenti; omessa o carente motivazione nel caso di rigetto dell'istanza; violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali; nei casi previsti, omessa informazione ai controinteressati	M	Gli interessi esterni sono rilevanti, e gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'Area servizi generali.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
59	E) Monitoraggio delle misure di attuazione del PTPCT (18); Monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza (19); Controlli interni: controllo successivo sugli atti (20)	omissione o ritardo dell'attività di controllo rispetto alle scadenze previste dal Regolamento di settore e dal PTPCT	M	I margini di discrezionalità sono ampi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: RPCT.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
	F) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO _{(n)*}								
60	F) Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada (1)	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi	A	I margini di discrezionalità sono ampi e gli interessi esterni rilevanti, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.5.1 - Rotazione ordinaria del personale.	3.3.5.1: rotazione del responsabile del procedimento.	3.3.5.1: Comandante della Polizia locale - servizio in convenzione	3.3.5.1: n. pratiche ruotate sul totale.	3.3.5.1: per ogni 4 accessi.
61	F) Gestione del bilancio (di previsione e consolidato) e del DUP. Redazione del rendiconto della gestione (2)	omissione o ritardo ingiustificato della redazione dei documenti di pianificazione e programmazione finanziaria annuali e pluriennali; omesso o ritardato monitoraggio degli equilibri di bilancio; omessa attività di controllo sulla formazione di debiti fuori bilancio	M	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione dei documenti di programmazione e bilancio. La normativa di riferimento è abbastanza complessa e in continua evoluzione per i vincoli di finanza pubblica. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area economico-finanziaria.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
62	F) Gestione ordinaria di entrate - accertamenti e reversali (3)	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area economico-finanziaria.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
63	F) Gestione ordinaria delle spese di bilancio (4)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	L'interesse esterno è rilevante e, ancorché i margini di discrezionalità siano limitati, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabili di area.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
64	F) Gestione mutui e indebitamento (5)	omessa verifica di sostenibilità finanziaria; superamento dei vincoli di legge; violazione della normativa di settore	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area economico-finanziaria.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
65	F) Gestione buoni e rendiconti economali (6); Gestione utenze (7); Gestione IVA e professionisti (8); Gestione fatture attive e passive (9); Adempimenti fiscali (10); Stipendi del personale (11)	omessi controlli e violazione della normativa di settore	M	L'interesse esterno è rilevante e, ancorché i margini di discrezionalità siano limitati, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabili di area.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
66	F) Tributi locali: IMU, addizionale IRPEF, ecc. (12)	omessi controlli e violazione della normativa di settore	A	I margini di discrezionalità sono ampi e gli interessi esterni rilevanti, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile del servizio tributi.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
67	F) Manutenzione delle aree verdi (13); Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche (14); Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche (15); Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche (16); Manutenzione dei cimiteri (17); Servizi di custodia dei cimiteri (18); Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (19); Manutenzione degli edifici scolastici (20); Servizi di pubblica illuminazione (21); Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione (22)	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	A	I margini di discrezionalità sono ampi e gli interessi esterni rilevanti, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabile del servizio manutenzioni.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
68	F) Servizi di gestione biblioteche (23);	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	Non sono previste misure.				
69	F) Servizi di gestione impianti sportivi (24)	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	A	Gli interessi esterni sono rilevanti e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabile dell'area servizi generali.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
70	F) Servizi di gestione hardware e software (25); Servizi di disaster recovery e backup (26); Gestione del sito web (27)	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate; violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli interessi esterni sono rilevanti e, ancorché i margini di discrezionalità siano limitati, gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabile CED.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
71	F) Locazioni passive (28)	omessa applicazione di procedure di evidenza per il reperimento di immobili al fine di favorire interessi di parte; omessa verifica delle condizioni degli immobili da locare; errata stima dei canoni di locazione passiva	A	Gli interessi esterni sono rilevanti e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o favorire interessi di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabile del servizio patrimonio.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
	G) GESTIONE RIFIUTI (n)*								
72	G) Raccolta e trasporto dei rifiuti (1)	mancata adesione all'Autorità d'ambito; omessa o parziale verifica del possesso dei requisiti da parte della società partecipata; omesso o parziale esercizio del controllo analogo sulla partecipata; incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio; carente o errata pianificazione economico-finanziaria; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	I contratti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabile del servizio ecologia e ambiente.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
73	G) Recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti (2); Gestione delle isole ecologiche (3)	omesso o parziale controllo e sorveglianza della qualità dei rifiuti differenziati finalizzati a conseguire l'obiettivo dell'effettivo recupero dei materiali	M	I contratti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabile del servizio ecologia e ambiente.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
74	G) Pulizia delle strade e delle aree pubbliche (4)	omessa o parziale verifica del possesso dei requisiti da parte della società partecipata; omesso o parziale esercizio del controllo analogo sulla partecipata; incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio; carente o errata pianificazione economico-finanziaria; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto medio.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabile del servizio ecologia e ambiente.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
75	G) Pulizia dei cimiteri (5); Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (6)	quelli indicati nell'Area Contratti pubblici a seconda delle procedure di affidamento applicate	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto medio.	3.3.11 - Monitoraggio dell'attività contrattuale.	3.3.11: tempestivo.	3.3.11: Responsabile dei servizi ecologia e ambiente, cimitero e patrimonio.	3.3.11: applicazione delle azioni previste.	3.3.11: n. 1 verifica annuale.
	H) GOVERNO DEL TERRITORIO (n)*								

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
76	H) Permesso di costruire (1); Provvedimenti di autorizzazione paesaggistica (2)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il livello di interesse esterno è rilevante, i margini di discrezionalità sono ampi e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.2 - Conflitto di interessi. 3.3.5.1 - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento).	3.3.2: misura a regime. 3.3.5.1: rotazione del responsabile del procedimento (in alternativa: separazione).	3.3.2: Responsabile del procedimento dei servizi SUE e SUAP. 3.3.5.1: Responsabile dell'Area gestione del territorio.	3.3.2: n. % pratiche gestite con procedure telematiche. 3.3.5.1: n. pratiche ruotate sul totale (in alternativa: separazione).	3.3.2: > 80%. 3.3.5.1: n. pratiche ruotate/n. pratiche totali (in alternativa: separazione).
77	H) Permesso di costruire convenzionato (3)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri; omissione o ritardo dei controlli su titoli edilizi rilasciati; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il livello di interesse esterno è rilevante, i margini di discrezionalità sono ampi e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.2 - Conflitto di interessi. 3.3.5.1 - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento).	3.3.2: misura a regime. 3.3.5.1: rotazione del responsabile del procedimento (in alternativa: separazione).	3.3.2: Responsabile del procedimento dei servizi SUE e SUAP. 3.3.5.1: Responsabile dell'Area gestione del territorio.	3.3.2: n. % pratiche gestite con procedure telematiche. 3.3.5.1: n. pratiche ruotate sul totale (in alternativa: separazione).	3.3.2: > 80%. 3.3.5.1: n. pratiche ruotate/n. pratiche totali (in alternativa: separazione).
78	H) SCIA - SCIA alternativa al PdC - CIL - CILA - Autorizzazioni (4); Certificazione di agibilità (5)	omessa attività istruttoria	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il livello di interesse esterno è rilevante, i margini di discrezionalità sono ampi e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.2 - Conflitto di interessi. 3.3.5.1 - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento).	3.3.2: misura a regime. 3.3.5.1: rotazione del responsabile del procedimento (in alternativa: separazione).	3.3.2: Responsabile del procedimento dei servizi SUE e SUAP. 3.3.5.1: Responsabile dell'Area gestione del territorio.	3.3.2: n. % pratiche gestite con procedure telematiche. 3.3.5.1: n. pratiche ruotate sul totale (in alternativa: separazione).	3.3.2: > 80%. 3.3.5.1: n. pratiche ruotate/n. pratiche totali (in alternativa: separazione).
79	H) Frazionamenti catastali (6)	violazione di norme; carenza formativa in materia	M	Il processo è caratterizzato da rilevante interesse esterno. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area gestione del territorio.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
80	H) SUAP - Variante in deroga allo strumento urbanistico generale per interventi di edilizia produttiva (7); SUAP - Variante in variante allo strumento urbanistico generale per interventi di edilizia produttiva (8)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi del tecnico istruttore; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti dell'ufficio; omessa rotazione nell'assegnazione delle pratiche; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini massimi di legge; errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri; omissione o ritardo dei controlli su titoli edilizi rilasciati; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il livello di interesse esterno è rilevante, i margini di discrezionalità sono ampi e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.2 - Conflitto di interessi. 3.3.5.1 - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento).	3.3.2: misura a regime. 3.3.5.1: rotazione del responsabile del procedimento (in alternativa: separazione).	3.3.2: Responsabile del procedimento dei servizi SUE e SUAP. 3.3.5.1: Responsabile dell'Area gestione del territorio.	3.3.2: attuazione della misura. 3.3.5.1: attuazione della misura.	3.3.2: attuazione della misura. 3.3.5.1: attuazione della misura.
	I) PIANIFICAZIONE URBANISTICA (n)*								
81	I) Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale - PAT - PI (1)	omessa o carente determinazione di indirizzi generali da parte degli organi politici; possibile disparità di trattamento; sottostima del maggior valore generato; violazione del conflitto di interessi; violazione di norme; asimmetrie informative in sede di pubblicazione; accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Gli interessi esterni sono rilevanti e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.17 - Regolazione rapporti con gli stakeholder.	3.3.17: misura a regime.	3.3.17: Dirigente dell'Area gestione del territorio.	3.3.17: attuazione misure.	3.3.17: attuazione misure.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
82	I) Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica - PUA (2)	omessa o carente determinazione di indirizzi generali da parte degli organi politici; maggior consumo di suolo finalizzato a procurare indebito vantaggio a privati; possibile disparità di trattamento; sottostima del maggior valore generato; commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche; violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; asimmetrie informative in sede di pubblicazione; accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Gli interessi esterni sono rilevanti e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.17 - Regolazione rapporti con gli stakeholder.	3.3.17: misura a regime.	3.3.17: Dirigente dell'Area gestione del territorio.	3.3.17: attuazione misure.	3.3.17: attuazione misure.
83	I) Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata - PUA (3)	omessa o carente determinazione di indirizzi generali da parte degli organi politici; mancata coerenza con il piano generale; maggior consumo di suolo finalizzato a procurare indebito vantaggio a privati; possibile disparità di trattamento; sottostima del maggior valore generato; commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche; violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; asimmetrie informative in sede di pubblicazione; accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio; incompletezza e/o inadeguatezza dei contenuti della convenzione; omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Gli interessi esterni sono rilevanti e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.17 - Regolazione rapporti con gli stakeholder.	3.3.17: misura a regime.	3.3.17: Dirigente dell'Area gestione del territorio.	3.3.17: attuazione misure.	3.3.17: attuazione misure.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
84	I) Permesso di costruire per opere di urbanizzazione (4)	individuazione di un'opera come prioritaria, mentre essa è ad esclusivo o prevalente vantaggio del privato; indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'Amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, per erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero per errori od omissioni per favorire interessi particolari; minori entrate comunali per erronea definizione delle monetizzazioni delle aree a standard; omessa vigilanza sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Gli interessi esterni sono rilevanti e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.17 - Regolazione rapporti con gli stakeholder.	3.3.17: misura a regime.	3.3.17: Dirigente dell'Area gestione del territorio.	3.3.17: attuazione misure.	3.3.17: attuazione misure.
85	I) Certificati di destinazione urbanistica (5)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Gli interessi esterni sono rilevanti e la normativa è piuttosto complessa e articolata. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area gestione del territorio.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
	L) TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA' (n)*								
86	L) Sicurezza ed ordine pubblico (1)	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi con livello di interessi rilevante, ancorché i vantaggi che produce in favore dei terzi siano anche di valore, in genere, contenuto. I funzionari potrebbero essere indotti a comportamenti non corretti al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Comandante Polizia locale.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
87	L) Servizi di protezione civile (2)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	Il processo consente margini di discrezionalità limitati con livello di interessi non rilevante, e i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere anche di valore rilevante. I funzionari potrebbero essere indotti a comportamenti non corretti al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile del servizio protezione civile.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
	M) INCARICHI E NOMINE ^{(n)*}								
88	M) Designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni (1)	omessa acquisizione dei curricula e/o delle dichiarazioni circa la insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità; violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina o per favorire determinati soggetti	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Il processo è caratterizzato da livello elevato di interessi esterni e da margini di discrezionalità ampi. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.8 - Conflitto di interessi.	3.3.8: tempestiva.	3.3.8: Responsabili di area.	3.3.8: a regime.	3.3.8: a regime.
	N) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO ^{(n)*}								
89	N) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (1)	omessa o parziale acquisizione della documentazione richiesta; riconoscimento indebito; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; irregolare disamina della rendicontazione	A	Il processo è caratterizzato da un elevato livello di interesse esterno e da ampi margini di discrezionalità, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, o in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.14 - Monitoraggio erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e atribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.	3.3.14: tempestiva.	3.3.14: Responsabili di area.	3.3.14: a regime.	3.3.14: a regime.
90	N) Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS - spettacoli, intrattenimenti, ecc. (2)	omessa o parziale acquisizione della documentazione richiesta; autorizzazione indebita; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario	A	Il processo è caratterizzato da un elevato livello di interesse esterno e da ampi margini di discrezionalità, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, o in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area gestione del territorio.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
91	N) Servizi per minori e famiglie (3); Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (4); Servizi per disabili (5); Servizi per adulti in difficoltà (6); Servizi di integrazione dei cittadini stranieri (7); Gestione delle sepolture e dei loculi (8); Concessioni demaniali per tombe di famiglia (9)	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari	A	Il processo è caratterizzato da un elevato livello di interesse esterno e da ampi margini di discrezionalità, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, o in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area servizi generali.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
92	N) Procedimenti di esumazione ed estumulazione (10)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile del servizio cimitero.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
93	N) Gestione degli alloggi pubblici (11)	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari	A	Il processo è caratterizzato da un elevato livello di interesse esterno e da ampi margini di discrezionalità, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area servizi generali.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
94	N) Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico: fornitura libri di testo (12)	indebito riconoscimento di requisiti per favorire determinati soggetti; alterazione di liste d'attesa per interesse/utilità di uno o più destinatari	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia, dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto basso.	3.3.14 - Monitoraggio erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.	3.3.14: tempestiva.	3.3.14: Responsabile dei servizi scolastici.	3.3.14: a regime.	3.3.14: a regime.
95	N) Asili nido: iscrizioni (13); Servizio di "dopo scuola" (14); Servizio di trasporto scolastico: iscrizione al servizio, esenzione rette trasporto scolastico (15); Servizio di mensa: iscrizione al servizio, esenzione rette mensa (16)	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per produrre vantaggi, ancorché di valore contenuto, a favore di terzi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.14 - Monitoraggio erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.	3.3.14: tempestiva.	3.3.14: Responsabile dei servizi scolastici.	3.3.14: a regime.	3.3.14: a regime.
96	N) SCIA attività produttive (17); Fiere e mercati: istituzione e gestione (18)	violazione di norme per favorire interessi di parte; omissione di controlli a campione	A	Il processo è caratterizzato da un elevato livello di interesse esterno e da ampi margini di discrezionalità, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, o in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area gestione del territorio.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
	O) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO ^{(n)*}								
97	O) Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (1)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; omessa determinazione e incasso del canone	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area lavori pubblici.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
98	O) Concessione di sale civiche (2)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; omessa determinazione e incasso della tariffa di fruizione	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia, dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile del servizio patrimonio.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
99	O) Pratiche anagrafiche: iscrizione anagrafica, cambiamento abitazione, cancellazione anagrafica, statistiche (3); Certificazioni anagrafiche (4); Pratiche cittadini extracomunitari: inserimento/gestione dichiarazioni di rinnovo dimora abituale (5); Ricevimento richiesta/consegna attestati regolarità soggiorno cittadini U.E. (6); Gestione cittadini irreperibili (7); Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio (8); Rilascio di documenti di identità (9)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; omissione di atti	M	L'interesse esterno è rilevante e la normativa è complessa e articolata, e inoltre i margini di discrezionalità non sono significativi. Tuttavia potrebbero verificarsi comportamenti scorretti da parte dei funzionari. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area servizi generali.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
100	O) Denominazione strade e piazze, e attribuzione numerazione civica e conseguente aggiornamento banche dati (10)	violazione delle norme per interesse di parte; omesso aggiornamento delle banche dati	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area servizi generali.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
101	O) Rilascio di patrocini (11)	violazione delle norme per interesse di parte	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area servizi generali.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
102	O) Gestione della leva: tenuta/aggiornamento liste di leva (12)	violazione delle norme per interesse di parte	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area servizi generali.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
103	O) Consultazioni elettorali (13)	violazione delle norme per interesse di parte	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area servizi generali.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
104	O) Gestione dell'elettorato: revisioni liste, rilascio copie liste, statistiche, aggiornamento tessere (14)	violazione delle norme per interesse di parte	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area servizi generali.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
105	O) Iscrizioni/cancellazioni albi: giudici popolari, scrutatori, presidenti di seggio (15)	violazione delle norme per interesse di parte	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area servizi generali.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
106	O) Permessi ZTL - invalidi (16)	violazione delle norme per interesse di parte	M	L'interesse esterno è rilevante e, pertanto, il rischio è ritenuto medio.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Comandante Polizia locale.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
107	O) Gestione utenti della biblioteca (17)	violazione di disposizioni di servizio per favorire interessi di parte	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area servizi generali.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.
108	O) Richiesta di passo carraio (18)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	I margini di discrezionalità sono limitati. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	3.3.19 - Informatizzazione processi.	3.3.19: implementazione entro il 31/12/2021.	3.3.19: Responsabile dell'area gestione del territorio.	3.3.19: verifica dell'adempimento.	3.3.19: n. 1 verifica annuale.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Fasi e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
----	----------------------------	--------------------------------	--	---	-----------------------	---	--------------	----------------------------	---------------

*(n): riferimento alla numerazione progressiva, all'interno della specifica area di rischio, della mappatura dei processi



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Aggiornamento 2025-2027
Sezione “Amministrazione trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Rif. normat.	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio e soggetto responsabili
A	B	C	D	E	F	G
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	RPCT
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria

		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Servizio personale
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Responsabile Segreteria
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016	
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)		
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazioni, di direzione o di	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria

governo	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
	Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Segreteria

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Responsabile Segreteria
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Responsabile Segreteria
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Responsabile Segreteria

	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Responsabile Segreteria
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Responsabile Segreteria
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria

		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Segreteria
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazioni e o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun servizio che conferisce l'incarico
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun servizio che conferisce l'incarico
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun servizio che conferisce l'incarico

		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun servizio che conferisce l'incarico
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Ciascun servizio che conferisce l'incarico
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale

	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Servizio personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio personale

		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio personale
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio personale
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)			Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale

	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Servizio personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio personale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio personale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio personale

		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio personale
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Servizio personale
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Servizio personale
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Servizio personale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Servizio personale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Servizio personale
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Servizio personale
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Servizio personale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Servizio personale

		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Servizio personale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Servizio personale
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio procedimenti disciplinari
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale

		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
Personale non a tempo indeterminato		Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
Tassi di assenza		Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
Contrattazioni e collettiva		Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
Contrattazioni e integrativa		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale

		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Servizio personale
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria
		Par. 14.2, deliber. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, deliber. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segreteria
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale

					33/2013)	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio personale
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
				Per ciascuno degli enti:		
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate

		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio partecipate
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio partecipate
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate

Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
			Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate

		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio partecipate
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio partecipate
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
				Per ciascuno degli enti:		Servizio partecipate
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate

			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio partecipate
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio partecipate
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio partecipate

Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:		
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi

	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi
	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi
	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi
		Per i procedimenti ad istanza di parte:		
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi

		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Semestrale (misura 5.4.20 del PTPCT 2017-2019)	Tutti i servizi
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	

	Provvedimen ti dirigenti amministrativ i	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria
	Provvedimen ti dirigenti amministrativ i	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Annuale (misura 5.4.20 del PTPCT 2017-2019)	Tutti i servizi
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		

ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9) ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI (SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016 E DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio e soggetto responsabili
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutti i servizi
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutti i servizi
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	Tutti i servizi

Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 <i>"Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"</i>	Tempestivo	Servizio Opere Pubbliche
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Tutti i servizi
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Tutti i servizi
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)	Tempestivo	Tutti i servizi

			Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)		
	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	Tutti i servizi

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutti i servizi
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	Tutti i servizi
	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati	Tempestivo	Tutti i servizi

		30.6.2023)	della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)		
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Tutti i servizi
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbalì delle commissioni di gara	Verbalì delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti i servizi
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti i servizi
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Tutti i servizi

	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	Servizio Opere Pubbliche
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	Tutti i servizi
	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Tutti i servizi
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo	Tutti i servizi

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Tutti i servizi
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)	Tempestivo	Tutti i servizi

			Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	Tutti i servizi
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	Tutti i servizi
	Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i servizi
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco 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 servizi

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico- sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
				Per ciascun atto:		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio

		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio

	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio patrimonio
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Segreteria
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segreteria
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segreteria

				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Segreteria
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Segreteria
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Segreteria
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio

	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Segreteria
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Servizio ragioneria e bilancio
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	n/a
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio

			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ragioneria e bilancio
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio lavori pubblici
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio lavori pubblici
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio lavori pubblici

		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio lavori pubblici
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio urbanistica
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio urbanistica
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ambiente
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ambiente
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ambiente

			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ambiente
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ambiente
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ambiente
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ambiente
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio ambiente
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	n/a
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Protezione civile

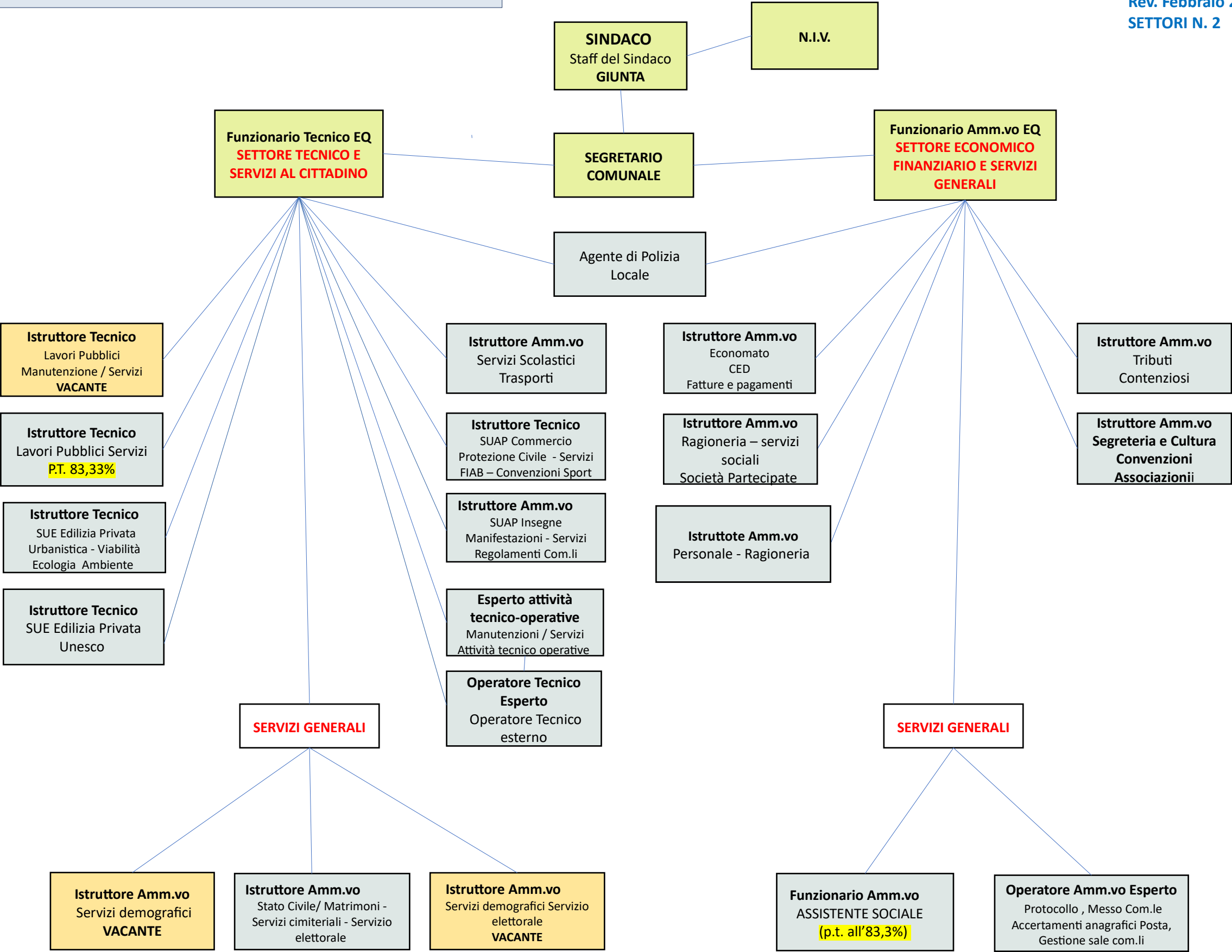
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Protezione civile
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Protezione civile
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	RPCT
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	RPCT
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RPCT
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT

Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Segreteria
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Segreteria
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Segreteria
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	CED
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	CED

		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	CED
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Segreteria

COMUNE DI SAREGO - Organigramma

Allegato n. 6 al PIAO
ASSETTO ATTUALE -
Rev. Febbraio 2025
SETTORI N. 2

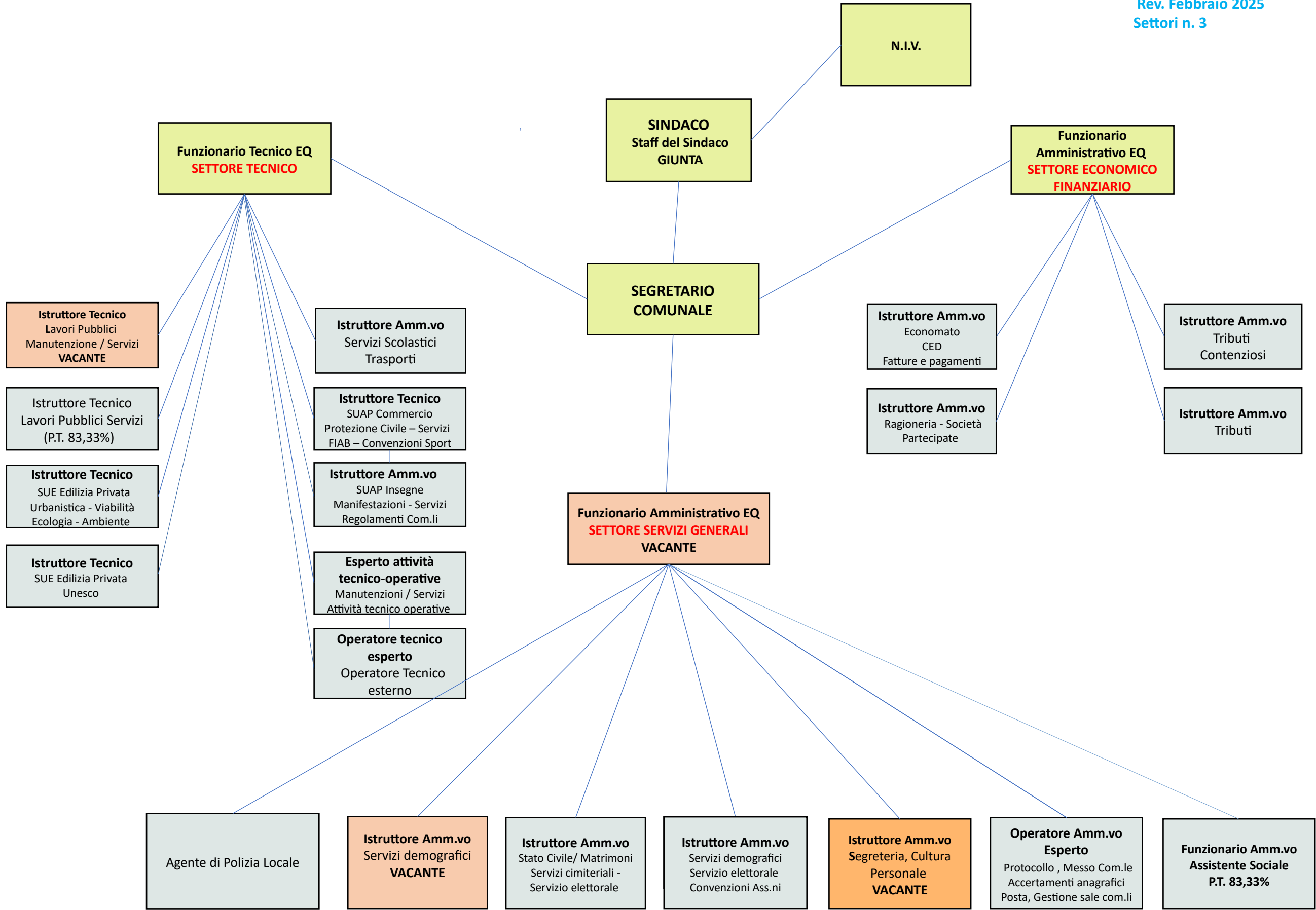


COMUNE DI SAREGO - Organigramma

ALLEGATO N. 7 al PIAO

Rev. Febbraio 2025

Settori n. 3



COMUNE DI SAREGO

FUNZIONIGRAMMA

