



Comune di Cesiomaggiore  
Provincia di Belluno



# **PIANO DELLA PERFORMANCE 2025-2027**

## **All. A al PIAO 2025-2027**

## OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI SPECIFICI

Di seguito si riportano gli obiettivi generali/strategici individuati per gli anni 2025-2027, con riferimento agli obiettivi specifici/operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione Semplificata Aggiornato, adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 95 del 26/11/2024 e approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 67 del 17.12.2024, e nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PRO) approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 07.01.2025.

### OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI:

**Obiettivo Trasversale T.1 Attuazione misure finalizzate alla riorganizzazione dell'attività amministrativa con riferimento alla gestione degli atti convenzionali stipulati con Enti e Associazioni.**

|                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                               |  |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--|
| DUP                                    | Triennio<br>2025-2027 | Indirizzo strategico<br>Organizzazione delle procedure finalizzate al miglioramento della qualità ed efficienza dell'azione amministrativa e della trasparenza                                                                                                                                                                    | Obiettivo operativo trasversale T.1<br>Attuazione misure finalizzate alla riorganizzazione dell'attività amministrativa con riferimento alla gestione degli atti convenzionali stipulati con Enti e Associazioni. |                        |                                               |  |
| PDO                                    | Tipologia obiettivo   | <input checked="" type="checkbox"/> Generale<br><input type="checkbox"/> Specifico                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Individuale<br><input checked="" type="checkbox"/> Di gruppo<br><input checked="" type="checkbox"/> Di gestione<br><input type="checkbox"/> Strategico                                   |                        |                                               |  |
| Descrizione obiettivo                  |                       | Al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro degli uffici e di tenere monitorati le convenzioni e i contratti in essere e in scadenza, ciascun Servizio provvederà ad aggiornare ed implementare le relative cartelle condivise per gli atti di propria competenza, provvedendo ad archiviare digitalmente copia degli atti. |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                               |  |
| Strutture coinvolte                    |                       | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                               |  |
| Fasi e tempi di esecuzione programmate |                       | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                               |  |
|                                        |                       | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   | Termine                |                                               |  |
|                                        |                       | Aggiornamento cartella condivisa delle convenzioni in essere per l'Ente e relativo scadenziario                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   | 30/06/2025             |                                               |  |
|                                        |                       | Archiviazione digitale delle convenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   | 30/06/2025             |                                               |  |
|                                        |                       | Aggiornamento cartella condivisa dei contratti in essere per l'Ente e relativo scadenziario                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 30/09/2025             |                                               |  |
|                                        |                       | Archiviazione digitale dei contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 30/09/2025             |                                               |  |
| Indicatori                             |                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unità di misura                                                                                                                                                                                                   | Valore target previsto | Valore raggiunto anno precedente <sup>1</sup> |  |
|                                        |                       | Aggiornamento cartella                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numero                                                                                                                                                                                                            | 1                      | //                                            |  |

<sup>1</sup> (1) Colonna da compilare nel caso di riproposizione di obiettivi routinari (novità prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2017, che ha modificato l'art. 4 del D. Lgs. 150/2009)

|                                                                | condivisa delle convenzioni in essere per l'Ente e relativo scadenziario entro il termine previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 = SI'<br>0 = NO           |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----|-----------------------------------|--|--|--|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                | Archiviazione digitale delle convenzioni entro il termine previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO | 1                     | // |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | Aggiornamento cartella condivisa dei contratti in essere per l'Ente e relativo scadenziario entro il termine previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO | 1                     | // |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | Archiviazione digitale dei contratti entro il termine previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO | 1                     | // |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Budget %</b>                                                | <p>PERSONALE NON TITOLARE DI EQ</p> <p>2% del budget riservato alla performance organizzativa per l'anno 2025. Salvo eventuali variazioni da parte dei Responsabili dei servizi con apposito provvedimento.</p> <p>PERSONALE TITOLARE DI EQ</p> <p>Per quanto riguarda la valutazione delle E.Q. il raggiungimento di tale obiettivo ha un peso del 2%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto</b> | <p><b>Unità organizzativa:</b> Servizio Amministrativo, Servizio Finanziario, Servizio Ufficio Tecnico</p> <p><b>Altre unità organizzative coinvolte:</b> Segretario Comunale</p> <p><b>Dipendenti:</b> Davide Dal Zotto, Sonia Tommassini, Cinzia Slongo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Rendicontazione annuale</b>                                 | <p>Verifica effettuata al</p> <p><b>La tempistica programmata è stata:</b></p> <p><input type="checkbox"/> puntualmente rispettata</p> <p><input type="checkbox"/> non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Fasi, tempi e indicatori raggiunti</b>                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Indicatori di risultato raggiunti</th></tr> <tr> <th>Descrizione</th><th>Unità di misura</th><th>Valore target raggiunto</th><th>Percentuale raggiunta</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |                             |                       |    | Indicatori di risultato raggiunti |  |  |  | Descrizione | Unità di misura | Valore target raggiunto | Percentuale raggiunta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori di risultato raggiunti                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione                                                    | Unità di misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valore target raggiunto     | Percentuale raggiunta |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Obiettivo Trasversale T.2 Produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Attivazione interventi formativi.

|                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                  |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DUP                                    | Triennio<br>2025-2027 | <b>Indirizzo strategico</b><br>Organizzazione delle procedure finalizzate al miglioramento della qualità ed efficienza dell'azione amministrativa e della trasparenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Obiettivo operativo</b><br><b>TRASVERSALE n. T.2</b><br>Produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Attivazione interventi formativi.                                       |                                                                                                         |                                  |
| PDO                                    | Tipologia obiettivo   | <input type="checkbox"/> Generale<br><input checked="" type="checkbox"/> Specifico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Individuale<br><input checked="" type="checkbox"/> Di gruppo<br><input checked="" type="checkbox"/> Di gestione<br><input type="checkbox"/> Strategico |                                                                                                         |                                  |
| Descrizione obiettivo                  |                       | In adeguamento dalla Direttiva emanata dal Dipartimento Funzione Pubblica e sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 16/01/2025, l’Ente – come previsto dalla sezione 3.3.4 del PIAO – attiverà interventi formativi specifici per i Responsabili dei Servizi e per i loro collaboratori. Ciascun intervento formativo deve individuare: <ul style="list-style-type: none"><li>- Aree di competenza e priorità strategica di riferimento</li><li>- Eventuale carattere di obbligatorietà della formazione con relativo riferimento normativo</li><li>- Destinatari</li><li>- Modalità di erogazione della formazione (in presenza/webinar)</li><li>- Numero di ore pro-capite previste</li><li>- Risorse attivabili</li><li>- Tempistiche per la realizzazione dell’intervento formativo</li></ul> A ciascun dipendente andrà consegnato un programma di formazione individuale, la cui realizzazione costituisce obiettivo di performance individuale. |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                  |
| Strutture coinvolte                    |                       | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                  |
| Fasi e tempi di esecuzione programmate |                       | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                  |
|                                        |                       | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            | Termine                                                                                                 |                                  |
|                                        |                       | Condivisione da parte dei Responsabili di un modello di programma formativo generale e di un modello programma formativo individuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | 31/03/2025                                                                                              |                                  |
|                                        |                       | Elaborazione, da parte di ciascun Responsabile, del programma di intervento formativo generale per i propri Servizi, dettagliato nei programmi individuali di formazione per sé e per i propri collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            | 10/04/2025                                                                                              |                                  |
|                                        |                       | Realizzazione degli interventi formativi individuali programmati per ciascun dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 50% delle ore di formazione entro il 30/09/2025<br><br>100% delle ore di formazione entro il 31/12/2025 |                                  |
| Indicatori                             |                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unità di misura                                                                                                                                                                            | Valore target previsto                                                                                  | Valore raggiunto anno precedente |
|                                        |                       | Programmi di formazione individuali elaborati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numero                                                                                                                                                                                     | 18 (pari al Segretario Comunale e al                                                                    | //                               |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | personale in servizio al 01.01.2025)                                                                                                                                   |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--|--|--|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                         | Ore di formazione pro-capite realizzate entro il 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Numero                  | 40 per i dipendenti a tempo pieno (personale impiegatizio e personale operaio)<br><br>Numero ridotto proporzionalmente all'orario di lavoro per i dipendenti part-time | // |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budget %                                                | <p>PERSONALE NON TITOLARE DI EQ</p> <p>50% del budget riservato alla performance organizzativa per l’anno 2025. Salvo eventuali variazioni da parte dei Responsabili dei servizi con apposito provvedimento.</p> <p>La mancata realizzazione delle ore di formazione pro-capite previste, comporta la proporzionale decurtazione del trattamento accessorio complessivo collegato ai risultati/performance organizzativa, fino a un massimo del 50%. Si dà luogo a decurtazione del 50% qualora le ore di formazione pro-capite realizzate siano inferiori al 60% di quelle previste.</p> <p>PERSONALE TITOLARE DI EQ</p> <p>Per quanto riguarda la valutazione delle E.Q. il raggiungimento di tale obiettivo ha un peso del 50%.</p> <p>La mancata realizzazione delle ore di formazione pro-capite previste, comporta la proporzionale decurtazione del trattamento accessorio complessivo collegato ai risultati/performance organizzativa, fino a un massimo del 50%. Si dà luogo a decurtazione del 50% qualora le ore di formazione pro-capite realizzate siano inferiori al 60% di quelle previste.</p> |                         |                                                                                                                                                                        |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto | <p><b>Unità organizzativa:</b> tutti i servizi</p> <p><b>Altre unità organizzative coinvolte:</b> Segretario Comunale</p> <p><b>Dipendenti:</b> tutti i dipendenti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                        |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendicontazione annuale                                 | <p>Verifica effettuata al</p> <p><b>La tempistica programmata è stata:</b></p> <p><input type="checkbox"/> puntualmente rispettata</p> <p><input type="checkbox"/> non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                        |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fasi, tempi e indicatori raggiunti                      | <table><tr><th colspan="4">Indicatori di risultato raggiunti</th></tr><tr><th>Descrizione</th><th>Unità di misura</th><th>Valore target raggiunto</th><th>Percentuale raggiunta</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                        |    | Indicatori di risultato raggiunti |  |  |  | Descrizione | Unità di misura | Valore target raggiunto | Percentuale raggiunta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori di risultato raggiunti                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                        |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione                                             | Unità di misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valore target raggiunto | Percentuale raggiunta                                                                                                                                                  |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                        |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                        |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                        |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                        |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                        |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                        |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                        |    |                                   |  |  |  |             |                 |                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Obiettivo Trasversale T.3 Attuazione misure in materia di anticorruzione e per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.

|                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DUP                                    | Triennio<br>2025-2027                                                                                                                     | <b>Indirizzo strategico trasversale</b><br>Favorire la trasparenza della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini e porre in essere le misure previste nel piano comunale di prevenzione della corruzione.                                                                                       | <b>Obiettivo operativo TRASVERSALE n. T.3</b><br>Attuazione misure in materia di anticorruzione e per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.                                              |                                                                                                                  |  |
| PDO                                    | Tipologia obiettivo                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Generale</b><br><input type="checkbox"/> <b>Specifico</b>                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <b>Individuale</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Di gruppo</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Di gestione</b><br><input type="checkbox"/> <b>Strategico</b> |                                                                                                                  |  |
| Descrizione obiettivo                  |                                                                                                                                           | In attuazione del PIAO – sezione anticorruzione e trasparenza e al fine di perseguire obiettivi di sempre maggiore trasparenza verso l’esterno, si rende necessario attivare una serie di misure organizzative e di verifica, costituendo un gruppo di lavoro intersettoriale che si dedichi a tali attività. |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |  |
| Strutture coinvolte                    |                                                                                                                                           | Segretario Comunale e tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |  |
| Fasi e tempi di esecuzione programmate |                                                                                                                                           | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |  |
|                                        |                                                                                                                                           | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | Termine                                                                                                          |  |
|                                        |                                                                                                                                           | Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale per garantire il rispetto delle pubblicazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | 31.03.2025                                                                                                       |  |
|                                        |                                                                                                                                           | Verifiche periodiche in merito alla completezza delle pubblicazioni nel sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | Entro il 31.12.2025                                                                                              |  |
|                                        |                                                                                                                                           | Pubblicazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, anche se di importo inferiore a 1.000 €                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | Dal 01.01.2025 al 31.12.2025                                                                                     |  |
|                                        |                                                                                                                                           | Effettuare semestralmente le estrazioni per le verifiche sui soggetti affidatari di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore ad € 40.000 (art. 52 d.lgs. n. 36/2023)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | Entro il 31.01.2025<br>(per il secondo semestre 2024)<br><br>Entro il 31.07.2025<br>(per il primo semestre 2025) |  |
| Indicatori                             | Descrizione                                                                                                                               | Unità di misura                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valore target previsto                                                                                                                                                                                      | Valore raggiunto anno precedente                                                                                 |  |
|                                        | Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale per garantire il rispetto delle pubblicazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 entro il | Numero<br>1 = SI’<br>0 = NO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                           | //                                                                                                               |  |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                   | termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                       |
|                                                                   | Verifiche periodiche in merito alla completezza delle pubblicazioni nel sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente entro il termine indicato                                                                                                                                                                           | Numero controlli            | Almeno 4                | 3                     |
|                                                                   | Pubblicazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, anche se di importo inferiore a 1.000 € l periodo indicato                                                                                                                                                                                                                                | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO | 1                       | 1                     |
|                                                                   | Effettuare semestralmente le estrazioni per le verifiche sui soggetti affidatari di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore ad € 40.000 (art. 52 d.lgs. n. 36/2023) entro i termini indicati                                                                                                                                        | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO | 1                       | 1                     |
| Budget %                                                          | PERSONALE NON TITOLARE DI EQ<br>0% del budget riservato alla performance organizzativa per l’anno 2025. Salvo eventuali variazioni da parte dei Responsabili dei servizi con apposito provvedimento.<br><br>PERSONALE TITOLARE DI EQ<br>Per quanto riguarda la valutazione delle E.Q. il raggiungimento di tale obiettivo ha un peso del 10%. |                             |                         |                       |
| Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto           | Unità organizzativa: tutti i servizi<br><br>Altre unità organizzative coinvolte: Segretario Comunale<br><br>Dipendenti: tutti i dipendenti                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                       |
| Rendicontazione annuale<br><br>Fasi, tempi e indicatori raggiunti | Verifica effettuata al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                       |
|                                                                   | La tempistica programmata è stata:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                         |                       |
|                                                                   | <input type="checkbox"/> puntualmente rispettata                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                       |
|                                                                   | <input type="checkbox"/> non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                       |
|                                                                   | Indicatori di risultato raggiunti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                         |                       |
|                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unità di misura             | Valore target raggiunto | Percentuale raggiunta |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                       |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Obiettivo Trasversale T.4 Garantire la tempestività dei pagamenti (art. 4bis D.L. 13 2023, circolare n. 1/2024 Ragioneria Generale dello Stato)**

|                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                               |                                         |  |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--|
| DUP                                    | Triennio<br>2025-2027 | <b>Indirizzo strategico trasversale</b><br>Organizzazione dei servizi dell'ente al servizio delle imprese - d.l. 24/02/2023 n. 13 (cd. decreto pnrr3) convertito in l. 21/04/2023 n. 41 disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Obiettivo operativo TRASVERSALE n. T.4</b><br>Garantire la tempestività dei pagamenti (art. 4bis d.l. 13 2023, circolare n. 1/2024 Ragioneria Generale dello Stato)          |                               |                                         |  |
| PDO                                    | Tipologia obiettivo   | <input checked="" type="checkbox"/> Generale<br><input type="checkbox"/> Specifico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Individuale<br><input checked="" type="checkbox"/> Di gruppo<br><input checked="" type="checkbox"/> Di gestione<br><input type="checkbox"/> Strategico |                               |                                         |  |
| Descrizione obiettivo                  |                       | L'art. 1 della legge 145 del 23 dicembre 2018 dal comma 858 al comma 862 ha introdotto nuove disposizioni sui pagamenti in base alle quali, a decorrere dal 2021, i Comuni che non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge, ovvero che non dimostrano la progressiva riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, devono accantonare in bilancio un "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti. Il termine di pagamento previsto dalla legge (D.Lgs. 231/2002) è di 30 giorni dal ricevimento della fattura. L'obiettivo è inserito quale obbligo previsto dal D.L. 24/02/2023 N. 13 (CD. DECRETO PNRR3) e della circolare prot.2449 del 06/01/2024 della RGS e del Dipartimento Funzione Pubblica. Nel caso di specie ci si propone di raggiungere l'obiettivo di un tempo medio di pagamento inferiore a quello previsto dalla legge di 30 gg (giorni di ritardo inferiori o uguali a zero) |                                                                                                                                                                                 |                               |                                         |  |
| Strutture coinvolte                    |                       | Tutti i servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                               |                                         |  |
| Fasi e tempi di esecuzione programmate |                       | <b>Attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                               |                                         |  |
|                                        |                       | <b>Descrizione fase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | <b>Termine</b>                |                                         |  |
|                                        |                       | Riunione operativa di definizione piano di attività con i dipendenti di ciascun servizio che intervengono nell'iter degli atti di liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | 31.03.2025                    |                                         |  |
|                                        |                       | Riunione coi dipendenti di ciascun servizio che intervengono nell'iter degli atti di liquidazione per verificare le risultanze afferenti i tempi medi di pagamento delle fatture elettroniche afferenti il primo semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | Entro il 31.07.2025           |                                         |  |
|                                        |                       | Verifica tempi medi di pagamento anno 2025 fatture elettroniche di competenza di ciascun Servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | Dal 01.01.2025 al 31.12.2025  |                                         |  |
| Indicatori                             |                       | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Unità di misura</b>                                                                                                                                                          | <b>Valore target previsto</b> | <b>Valore raggiunto anno precedente</b> |  |
|                                        |                       | Riunione operativa di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numero                                                                                                                                                                          |                               |                                         |  |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                   | definizione piano di attività con i dipendenti di ciascun servizio che intervengono nell’iter degli atti di liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 = SI’<br>0 = NO           | 1                       | 1                     |
|                                                                   | Riunione coi dipendenti di ciascun servizio che intervengono nell’iter degli atti di liquidazione per verificare le risultanze afferenti i tempi medi di pagamento delle fatture elettroniche afferenti il primo semestre                                                                                                                                                         | Numero<br>1 = SI’<br>0 = NO | 1                       | 1                     |
|                                                                   | Verifica tempi medi di pagamento anno 2025 fatture elettroniche di competenza di ciascun Servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indice di ritardo           | ≤ 0                     | - 17                  |
| Budget %                                                          | PERSONALE NON TITOLARE DI EQ<br>All’obiettivo operativo è assegnato il 6% del budget riservato alla performance collettiva per l’anno 2025, Salvo eventuali variazioni da parte dei Responsabili dei servizi con apposito provvedimento.<br><br>PERSONALE TITOLARE DI EQ<br>Per quanto riguarda la valutazione delle E.Q. il raggiungimento di tale obiettivo ha un peso del 30%. |                             |                         |                       |
| Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto           | Unità organizzativa: tutti i servizi<br><br>Altre unità organizzative coinvolte: Segretario Comunale<br><br>Dipendenti: tutti i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                       |
| Rendicontazione annuale<br><br>Fasi, tempi e indicatori raggiunti | Verifica effettuata al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                         |                       |
|                                                                   | La tempistica programmata è stata:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                         |                       |
|                                                                   | <input type="checkbox"/> puntualmente rispettata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                       |
|                                                                   | <input type="checkbox"/> non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                       |
|                                                                   | Indicatori di risultato raggiunti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                       |
|                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unità di misura             | Valore target raggiunto | Percentuale raggiunta |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                       |

## Obiettivo operativo n. 1 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO

|                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DUP</b>                                                           | <b>Triennio</b><br>2025-2027 | <b>Indirizzo strategico</b><br>Organizzazione delle procedure finalizzate al miglioramento della qualità ed efficienza dell'azione amministrativa e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Obiettivo operativo n. 1</b><br>Attuazione misure finalizzate ad assolvere i compiti principali dell'area di segreteria, rispettare le scadenze per gli adempimenti che sono diventati ricorrenti e perseguire le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'Amministrazione, in presenza di personale ad orario ridotto, con particolare attenzione alla riorganizzazione dei fascicoli propri del servizio segreteria |                               |                                                     |
| <b>PDO</b>                                                           | <b>Tipologia obiettivo</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Generale</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Specifico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Individuale</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Di gruppo</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Di gestione</b><br><input type="checkbox"/> <b>Strategico</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                     |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                                         |                              | <b>Assolvimento compiti area di segreteria e riorganizzazione fascicoli esistenti ufficio segreteria</b><br>Attuazione misure finalizzate ad assolvere i compiti principali dell'area di segreteria, rispettare le scadenze per gli adempimenti che sono diventati ricorrenti e perseguire le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'Amministrazione, in presenza di personale ad orario ridotto, con particolare attenzione alla riorganizzazione dei fascicoli propri del servizio segreteria |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                     |
| <b>Strutture coinvolte</b>                                           |                              | Ufficio segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                     |
| <b>Fasi e tempi di esecuzione programmate</b>                        |                              | <b>Attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                     |
|                                                                      |                              | <b>Descrizione fase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Termine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                     |
|                                                                      |                              | Sostituzione attività di protocollazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dal 01/01/2025 al 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                     |
|                                                                      |                              | Preparazione e lavorazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dal 01/01/2025 al 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                     |
|                                                                      |                              | Gestione agenda del Sindaco e richieste dei cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dal 01/01/2025 al 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                     |
|                                                                      |                              | Gestione pratiche barriere architettoniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dal 01/01/2025 al 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                     |
|                                                                      |                              | Ricognizione fascicoli esistenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entro il 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                     |
|                                                                      |                              | Chiusura fascicoli relativi ad annualità passate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entro il 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                     |
| Riorganizzazione fascicoli annualità in corso in accordo al Titolare |                              | Entro il 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                     |
| <b>Indicatori</b>                                                    |                              | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Unità di misura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Valore target previsto</b> | <b>Valore raggiunto anno precedente<sup>2</sup></b> |
|                                                                      |                              | Sostituzione attività di protocollazione nel periodo previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                             | 1                                                   |
|                                                                      |                              | Preparazione e lavorazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio nel periodo previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                             | 1                                                   |

<sup>2</sup> (1) Colonna da compilare nel caso di riproposizione di obiettivi routinari (novità prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2017, che ha modificato l'art. 4 del D. Lgs. 150/2009)

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                   | Gestione agenda del Sindaco e richieste dei cittadini nel periodo previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO | 1                       | 1                     |
|                                                                   | Gestione pratiche barriere architettoniche nel periodo previsto entro il termine previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO | 1                       | 1                     |
|                                                                   | Ricognizione fascicoli esistenti entro il termine previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO | 1                       | //                    |
|                                                                   | Chiusura fascicoli relativi ad annualità passate entro il termine previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO | 1                       | //                    |
|                                                                   | Riorganizzazione fascicoli annualità in corso in accordo al Titolario entro il termine previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO | 1                       | //                    |
| Budget %                                                          | <p>PERSONALE NON TITOLARE DI EQ</p> <p>All’obiettivo operativo è assegnato il 2% del budget riservato alla performance collettiva per l’anno 2025, Salvo eventuali variazioni da parte dei Responsabili dei servizi con apposito provvedimento.</p> <p>PERSONALE TITOLARE DI EQ</p> <p>Per quanto riguarda la valutazione delle E.Q. il raggiungimento di tale obiettivo ha un peso del 3%.</p> |                             |                         |                       |
| Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto           | <p><b>Unità organizzativa:</b> Servizio Amministrativo</p> <p><b>Altre unità organizzative coinvolte:</b> Servizio Finanziario, Servizio Ufficio Tecnico</p> <p><b>Dipendenti:</b> Davide Dal Zotto – Cinzia Slongo – Mauro Zanella</p>                                                                                                                                                         |                             |                         |                       |
| Rendicontazione annuale<br><br>Fasi, tempi e indicatori raggiunti | Verifica effettuata al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                       |
|                                                                   | La tempistica programmata è stata:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                       |
|                                                                   | <input type="checkbox"/> puntualmente rispettata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                         |                       |
|                                                                   | <input type="checkbox"/> non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                       |
|                                                                   | Indicatori di risultato raggiunti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                       |
|                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unità di misura             | Valore target raggiunto | Percentuale raggiunta |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                       |

## Obiettivo operativo n. 2 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO

|                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DUP                                    | Triennio<br>2025-2027 | <b>Indirizzo strategico</b><br>Incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa ottenendo concreti risultati a vantaggio dell'attività degli uffici e del cittadino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Obiettivo operativo n. 2:</b><br>a) Inserimento numeri di telefono dei cittadini (quando disponibili e-mail);<br>b) Digitalizzazione dei permessi di soggiorno degli stranieri residenti;<br>c) trascrizione atti di stato civile dei neo cittadini residenti all'estero |                                          |                                               |
| PDO                                    | Tipologia obiettivo   | <input type="checkbox"/> Generale<br><input checked="" type="checkbox"/> Specifico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Individuale<br><input checked="" type="checkbox"/> Di gruppo<br><input checked="" type="checkbox"/> Di gestione<br><input type="checkbox"/> Strategico                                                                                  |                                          |                                               |
| Descrizione obiettivo a                |                       | <b>Inserimento numeri di telefono dei cittadini (quando disponibili e-mail)</b><br>L'obiettivo consiste nell'acquisire i recapiti telefonici e, quando disponibile, gli indirizzi di posta elettronica dei cittadini e aggiornare le schede individuali degli stessi in URBI al fine di creare una banca dati utile per garantire informazioni tempestive ai cittadini in caso di situazioni emergenziali e/o di comunicare iniziative istituzionali di loro interesse. Estrapolazione semestrale di un report con i contatti |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                               |
| Descrizione obiettivo b                |                       | <b>Digitalizzazione dei permessi di soggiorno degli stranieri residenti</b><br>L'obiettivo consiste nel digitalizzare i permessi di soggiorno acquisiti nel corso del 2025, inserendoli quindi nel gestionale Urbi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                               |
| Descrizione obiettivo c                |                       | <b>Trascrizione atti di stato civile dei neo cittadini residenti all'estero</b><br>L'obiettivo consiste nel garantire la trascrizione di n. 344 (pari alla media degli ultimi 4 anni, n. 215 atti, aumentata del 60%) atti di stato civile ai cittadini ai quali è stata riconosciuta la cittadinanza italiana all'estero dai Consolati, o in Italia dai Tribunali o dal Comune                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                               |
| Strutture coinvolte                    |                       | Uffici demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                               |
| Fasi e tempi di esecuzione programmate |                       | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                               |
|                                        |                       | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Termine                                  |                                               |
|                                        |                       | a) Acquisizione recapiti telefonici e email, aggiornamento schede individuali in Urbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entro il 31/12/2025                      |                                               |
|                                        |                       | a) Estrapolazione semestrale report con contatti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/06/2025 – 31/12/2025                  |                                               |
|                                        |                       | b) Digitalizzazione ed inserimento permessi di soggiorno 2025 nel gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entro il 31/12/2025                      |                                               |
|                                        |                       | c) Trascrizione atti di stato civile neo cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entro il 31/12/2025                      |                                               |
| Indicatori                             |                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unità di misura                                                                                                                                                                                                                                                             | Valore target previsto                   | Valore raggiunto anno precedente <sup>3</sup> |
|                                        |                       | a) Acquisizione e aggiornamento schede individuali con numero di telefono ed email (contatti residuali di cittadini che non frequentano il Comune) entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %                                                                                                                                                                                                                                                                           | *17% dei n. cittadini al 31.12.24 (3927) | 2023: 25%<br>2024: 42%                        |

<sup>3</sup> (1) Colonna da compilare nel caso di riproposizione di obiettivi routinari (novità prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2017, che ha modificato l'art. 4 del D. Lgs. 150/2009)

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                                                                 | a) Predisposizione report con contatti entro i termini indicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO | 1                              |                              |
|                                                                                 | b) Digitalizzazione ed inserimento permessi di soggiorno nel gestionale entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                           | 100%                           | //                           |
|                                                                                 | c) Trascrizione atti di stato civile neo cittadini entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Numero                      | n. 344                         | //                           |
| <b>Budget %</b>                                                                 | <p>PERSONALE NON TITOLARE DI EQ<br/>All'obiettivo operativo è assegnato il 7% del budget riservato alla performance collettiva per l'anno 2025, Salvo eventuali variazioni da parte dei Responsabili dei servizi con apposito provvedimento.</p> <p>PERSONALE TITOLARE DI EQ<br/>Per quanto riguarda la valutazione delle E.Q. il raggiungimento di tale obiettivo ha un peso del 2%.</p> |                             |                                |                              |
| <b>Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto</b>                  | <p><b>Unità organizzativa: Servizio Amministrativo</b></p> <p><b>Altre unità organizzative coinvolte: //</b></p> <p><b>Dipendenti:</b> Isabella Ballarin – Silvia Ricci</p>                                                                                                                                                                                                               |                             |                                |                              |
| <b>Rendicontazione annuale</b><br><br><b>Fasi, tempi e indicatori raggiunti</b> | <p>Verifica effettuata al</p> <p><b>La tempistica programmata è stata:</b></p> <p><input type="checkbox"/> puntualmente rispettata</p> <p><input type="checkbox"/> non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:</p>                                                                                                                                                                |                             |                                |                              |
|                                                                                 | <b>Indicatori di risultato raggiunti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                |                              |
|                                                                                 | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Unità di misura</b>      | <b>Valore target raggiunto</b> | <b>Percentuale raggiunta</b> |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                |                              |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                |                              |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                |                              |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                |                              |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                |                              |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                |                              |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                |                              |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                |                              |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                |                              |

\*tale percentuale risulta inferiore a quella raggiunta nell'anno precedente in quanto si riferisce a contatti residuali di cittadini che non frequentano il Comune e pertanto il lavoro di acquisizione risulta essere molto più laborioso e difficoltoso.

## Obiettivo operativo n. 3 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO

|                                                               |                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DUP</b>                                                    | <b>Triennio</b><br>2025-2027 | <b>Indirizzo strategico</b><br>Promozione e valorizzazione della Biblioteca comunale, garantire efficienza e qualità nell'erogazione ai cittadini dei servizi attinenti la cultura           | <b>Obiettivo operativo N. 3</b><br>Potenziamento delle attività della biblioteca                                                                                                                            |                        |
| <b>PDO</b>                                                    | <b>Tipologia obiettivo</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Generale</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Specifico</b>                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Individuale</b><br><input type="checkbox"/> <b>Di gruppo</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Di gestione</b><br><input type="checkbox"/> <b>Strategico</b> |                        |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                                  |                              | <b>Potenziamento delle attività della biblioteca</b><br>Garantire un percorso culturale svolto sul territorio comunale e promuovere l'avvicinamento dei giovani ai servizi della biblioteca. |                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Strutture coinvolte</b>                                    |                              | Biblioteca comunale                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Fasi e tempi di esecuzione programmate</b>                 |                              | <b>Attività</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                        |
|                                                               |                              | <b>Descrizione fase</b>                                                                                                                                                                      | <b>Termine</b>                                                                                                                                                                                              |                        |
|                                                               |                              | Acquisizione materiale librario                                                                                                                                                              | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                               |                              | Effettuazione eventi culturali > 6                                                                                                                                                           | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                               |                              | Collaborazione con Istituto Comprensivo Rodari per organizzazione visite/laboratori                                                                                                          | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                               |                              | Gestione fasi di chiusura bando Benessere in Comune:                                                                                                                                         | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                               |                              | - Chiusura di tutte le azioni previste                                                                                                                                                       | 28/04/2025                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                               |                              | - Controllo fatture e documentazione acquisita                                                                                                                                               | 26/05/2025                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                               |                              | - Rendicontazione e caricamento in piattaforma                                                                                                                                               | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                               |                              | Creazione di un calendario degli eventi annuali 2025                                                                                                                                         | 15/03/2025                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                               |                              | Controllo, sostituzione libri, redazione nuova lista per cassette del book crossing                                                                                                          | 31/05/2025                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                               |                              | <b>Indicatori</b>                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Unità di misura</b> |
| Acquisizione materiale librario entro il termine indicato     | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO  |                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                           | 1                      |
| Effettuazione eventi culturali > 6, entro il termine indicato | Numero eventi                |                                                                                                                                                                                              | > 6                                                                                                                                                                                                         | 4                      |
| Numero visite/laboratori                                      | n. eventi                    |                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                           | 3                      |
| Gestione fasi bando Benessere in Comune                       | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO  |                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                           | //                     |
| Creazione di un calendario degli eventi annuali 2025          | Numero<br>1 = SI'<br>0 = NO  |                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                           | //                     |

<sup>4</sup> (1) Colonna da compilare nel caso di riproposizione di obiettivi routinari (novità prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2017, che ha modificato l'art. 4 del D. Lgs. 150/2009)

[illegible]

## Obiettivo operativo n. 4 – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

|                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DUP</b>                                    | <b>Triennio</b><br>2025-2027 | <b>Indirizzo strategico</b><br><b>PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE:</b><br>Garantire una maggiore trasparenza ed efficienza amministrativa e propedeutica alla progressiva dematerializzazione, con conseguenti vantaggi economici ed ecologici per l'Ente: riduzione degli sprechi, dei costi di stampa, ottimizzazione della completezza degli atti/documenti informatici ed eliminazione del processo di archiviazione dei documenti cartacei. I processi amministrativi digitalizzati risultano inoltre più sicuri e fluidi e consentono di risparmiare tempo, aumentando sia la produttività che le prestazioni. | <b>Obiettivo operativo N. 4:</b><br>Inserimento nei singoli atti di liquidazione digitali di fatture elettroniche di importo superiore a € 5.000,00, prima di procedere al pagamento, di apposito allegato relativo alla liberatoria attestante la verifica in modalità telematica della regolarità fiscale prescritta dall'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602. |
| <b>PDO</b>                                    | <b>Tipologia obiettivo</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Generale</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Specifico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Individuale</b><br><input type="checkbox"/> <b>Di gruppo</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Di gestione</b><br><input type="checkbox"/> <b>Strategico</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                  |                              | Inserimento nei singoli atti di liquidazione digitali di fatture elettroniche di importo superiore a € 5.000,00, prima di procedere al pagamento, di apposito allegato relativo alla liberatoria attestante la verifica in modalità telematica della regolarità fiscale prescritta dall'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Strutture coinvolte</b>                    |                              | Servizio Finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasi e tempi di esecuzione programmate</b> |                              | <b>Attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                              | <b>Descrizione fase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Termine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               |                              | Inserimento telematico di idonea richiesta ad Agenzia delle Entrate – Riscossione tramite il servizio di verifica inadempienti ( <a href="https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencm/programma_progetti_verifica.html">https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencm/programma_progetti_verifica.html</a> ) prima di effettuare pagamenti di fatture superiori ad € 5.000,00 al fine di controllare se il beneficiario del pagamento risulti moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento.                                                                                                                     | Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura per la quale si rende necessaria la verifica dall'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n., 602                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               |                              | Acquisizione dell'esito della richiesta di cui all'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura per la quale si rende necessaria la verifica dall'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               |                              | Inserimento tra gli allegati dell'atto di liquidazione digitale delle fatture per cui è richiesta la verifica anche in modalità telematica della regolarità fiscale prescritta dall'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 del file pdf relativo all'esito della richiesta di cui all'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prima dell'invio in conservazione digitale dell'atto di liquidazione della fattura per la quale si rende necessaria la verifica dall'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unità di misura        | Valore target previsto                                                                 | Valore raggiunto anno precedente <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indicatori</b>                                                               | Inserimento tra gli allegati degli atti digitali di liquidazione di fatture per cui è richiesta la verifica anche in modalità telematica della regolarità fiscale prescritta dall'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n., 602, del file pdf relativo all'esito della suddetta richiesta.                                                                                                         | Numero                 | <b>Almeno 80%</b> degli atti di liquidazione soggetti a verifica art.48 bis DPR 602/73 | //                                            |
| <b>Budget %</b>                                                                 | <p><b>PERSONALE NON TITOLARE DI EQ</b><br/>All'obiettivo operativo è assegnato il 2% del budget riservato alla performance collettiva per l'anno 2025, Salvo eventuali variazioni da parte dei Responsabili dei servizi con apposito provvedimento.</p> <p><b>PERSONALE TITOLARE DI EQ</b><br/>Per quanto riguarda la valutazione delle E.Q. il raggiungimento di tale obiettivo ha un peso del 3%.</p> |                        |                                                                                        |                                               |
| <b>Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto</b>                  | <p><b>Unità organizzativa:</b> Servizio Finanziario</p> <p><b>Altre unità organizzative coinvolte:</b> //</p> <p><b>Dipendenti:</b> Slongo Cinzia e dipendenti eventualmente individuati con successivo provvedimento dal Responsabile</p>                                                                                                                                                              |                        |                                                                                        |                                               |
| <b>Rendicontazione annuale</b><br><br><b>Fasi, tempi e indicatori raggiunti</b> | <p>Verifica effettuata al</p> <p><b>La tempistica programmata è stata:</b></p> <p><input type="checkbox"/> puntualmente rispettata</p> <p><input type="checkbox"/> non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:</p>                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                        |                                               |
|                                                                                 | <b>Indicatori di risultato raggiunti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                        |                                               |
|                                                                                 | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Unità di misura</b> | <b>Valore target raggiunto</b>                                                         | <b>Percentuale raggiunta</b>                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                               |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                               |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                               |

<sup>5</sup> (1) Colonna da compilare nel caso di riproposizione di obiettivi routinari (novità prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2017, che ha modificato l'art. 4 del D. Lgs. 150/2009)

## Obiettivo operativo n. 5 – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

|                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DUP</b>                                    | <b>Triennio</b><br>2025-2027 | <b>Indirizzo strategico</b><br><b>PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE:</b><br>Garantire una maggiore trasparenza ed efficienza amministrativa e propedeutica alla progressiva dematerializzazione, con conseguenti vantaggi economici ed ecologici per l'Ente: riduzione degli sprechi, dei costi di stampa, ottimizzazione della completezza degli atti/documenti informatici ed eliminazione del processo di archiviazione dei documenti cartacei. I processi amministrativi digitalizzati risultano inoltre più sicuri e fluidi e consentono di risparmiare tempo, aumentando sia la produttività che le prestazioni. |                        | <b>Obiettivo operativo N. 5:</b><br>Inserimento nelle determinazioni di impegno assunte dal Responsabile del Servizio Finanziario e nei successivi correlati atti di liquidazione di apposito allegato relativo al DURC in corso di validità del soggetto creditore. |                                                     |
| <b>PDO</b>                                    | <b>Tipologia obiettivo</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Generale</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Specifico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Individuale</b><br><input type="checkbox"/> <b>Di gruppo</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Di gestione</b><br><input type="checkbox"/> <b>Strategico</b>                                                          |                                                     |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                  |                              | Inserimento nelle determinazioni di impegno assunte dal Responsabile del Servizio Finanziario e nei successivi correlati atti di liquidazione di apposito allegato relativo al DURC in corso di validità del soggetto creditore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| <b>Strutture coinvolte</b>                    |                              | Servizio Finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| <b>Fasi e tempi di esecuzione programmate</b> |                              | <b>Attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                               |                              | <b>Descrizione fase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | <b>Termine</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|                                               |                              | Inserimento tra gli allegati dell'atto di determinazione digitale del Servizio Finanziario del file pdf relativo al DURC in corso di validità acquisito per il creditore identificato nello stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Prima dell'invio in conservazione digitale dell'atto di determinazione del Servizio Finanziario                                                                                                                                                                      |                                                     |
| <b>Indicatori</b>                             |                              | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Unità di misura</b> | <b>Valore target previsto</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valore raggiunto anno precedente<sup>6</sup></b> |
|                                               |                              | Inserimento tra gli allegati degli atti digitali di determinazione del Servizio Finanziario, del file pdf relativo al DURC in corso di validità del creditore identificato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Numero                 | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                  | //                                                  |
| <b>Budget %</b>                               |                              | <p><b>PERSONALE NON TITOLARE DI EQ</b><br/>All'obiettivo operativo è assegnato il 2% del budget riservato alla performance collettiva per l'anno 2025, Salvo eventuali variazioni da parte dei Responsabili dei servizi con apposito provvedimento.</p> <p><b>PERSONALE TITOLARE DI EQ</b><br/>Per quanto riguarda la valutazione delle E.Q. il raggiungimento di tale obiettivo ha un peso del 2%.</p>                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| <b>Unità organizzative e dipendenti</b>       |                              | <b>Unità organizzativa:</b> Servizio Finanziario<br><br><b>Altre unità organizzative coinvolte:</b> //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |

<sup>6</sup> (1) Colonna da compilare nel caso di riproposizione di obiettivi routinari (novità prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2017, che ha modificato l'art. 4 del D. Lgs. 150/2009)

|                                                                                 |                                                                                                                          |                        |                                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>coinvolti nel progetto</b>                                                   | <b>Dipendenti:</b> Dal Zotto Davide e dipendenti eventualmente individuati con successivo provvedimento dal Responsabile |                        |                                |                              |
| <b>Rendicontazione annuale</b><br><br><b>Fasi, tempi e indicatori raggiunti</b> | Verifica effettuata al                                                                                                   |                        |                                |                              |
|                                                                                 | <b>La tempistica programmata è stata:</b>                                                                                |                        |                                |                              |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> puntualmente rispettata                                                                         |                        |                                |                              |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:                                             |                        |                                |                              |
|                                                                                 | <b>Indicatori di risultato raggiunti</b>                                                                                 |                        |                                |                              |
|                                                                                 | <b>Descrizione</b>                                                                                                       | <b>Unità di misura</b> | <b>Valore target raggiunto</b> | <b>Percentuale raggiunta</b> |
|                                                                                 |                                                                                                                          |                        |                                |                              |
|                                                                                 |                                                                                                                          |                        |                                |                              |
|                                                                                 |                                                                                                                          |                        |                                |                              |

## Obiettivo operativo n. 6 – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

|                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                               |  |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--|
| DUP                                               | Triennio 2025-2027  | <b>Indirizzo strategico:</b><br><b>PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE:</b><br>Garantire una maggiore trasparenza ed efficienza amministrativa e propedeutica alla progressiva dematerializzazione, con conseguenti vantaggi economici ed ecologici per l'Ente: riduzione degli sprechi, dei costi di stampa, ottimizzazione della completezza degli atti/documenti informatici ed eliminazione del processo di archiviazione dei documenti cartacei. I processi amministrativi digitalizzati risultano inoltre più sicuri e fluidi e consentono di risparmiare tempo, aumentando sia la produttività che le prestazioni. | <b>Obiettivo operativo N. 6:</b><br>Inserimento nelle anagrafiche dei creditori con qualifica di amministrazioni pubbliche utilizzati nel triennio 2022-2024 delle nuove coordinate bancarie IBAN valide a partire dal 01.01.2025 pubblicate sul sito del Mef con contestuale eliminazione delle altre modalità di pagamento non più utilizzabili. |                        |                                               |  |
| PDO                                               | Tipologia obiettivo | <input type="checkbox"/> Generale<br><input checked="" type="checkbox"/> Specifico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Individuale<br><input checked="" type="checkbox"/> Di gruppo<br><input checked="" type="checkbox"/> Di gestione<br><input type="checkbox"/> Strategico                                                                                                                                                                    |                        |                                               |  |
| Descrizione obiettivo                             |                     | Inserimento nelle anagrafiche dei creditori con qualifica di amministrazioni pubbliche utilizzati nel triennio 2022-2024 delle nuove coordinate bancarie IBAN valide a partire dal 01.01.2025 pubblicate sul sito del Mef con contestuale eliminazione delle altre modalità di pagamento non più utilizzabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                               |  |
| Strutture coinvolte                               |                     | Servizio Finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                               |  |
| Fasi e tempi di esecuzione programmate Indicatori |                     | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                               |  |
|                                                   |                     | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | Termine                                       |  |
|                                                   |                     | Riunione operativa di definizione piano di attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | Entro il 30/03/2025                           |  |
|                                                   |                     | Inserimento nelle anagrafiche dei creditori con qualifica di amministrazioni pubbliche utilizzati nel triennio 2022-2024 delle nuove coordinate bancarie IBAN e cancellazione delle eventuali modalità di pagamento non più utilizzabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | Entro il 31/12/2025                           |  |
| Indicatori                                        |                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unità di misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valore target previsto | Valore raggiunto anno precedente <sup>7</sup> |  |
|                                                   |                     | Riunione operativa di definizione piano di attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                      | //                                            |  |
|                                                   |                     | Inserimento nelle anagrafiche dei creditori con qualifica di amministrazioni pubbliche utilizzati nel triennio 2022-2024 delle nuove coordinate bancarie IBAN e cancellazione delle eventuali modalità di pagamento non più utilizzabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Percentuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90%                    | //                                            |  |

<sup>7</sup> (1) Colonna da compilare nel caso di riproposizione di obiettivi routinari (novità prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2017, che ha modificato l'art. 4 del D. Lgs. 150/2009)

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Budget %</b>                                                | <p>PERSONALE NON TITOLARE DI EQ</p> <p>All'obiettivo operativo è assegnato il 2% del budget riservato alla performance collettiva per l'anno 2025, Salvo eventuali variazioni da parte dei Responsabili dei servizi con apposito provvedimento.</p> <p>PERSONALE TITOLARE DI EQ</p> <p>Per quanto riguarda la valutazione delle E.Q. il raggiungimento di tale obiettivo ha un peso del 3%.</p> |                        |                                |                              |
| <b>Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto</b> | <p><b>Unità organizzativa:</b> Servizio Finanziario</p> <p><b>Altre unità organizzative coinvolte:</b> //</p> <p><b>Dipendenti:</b> Slongo Cinzia, Dal Zotto Davide e dipendenti eventualmente individuati con successivo provvedimento dal Responsabile</p>                                                                                                                                    |                        |                                |                              |
| <b>Rendicontazione annuale</b>                                 | <p>Verifica effettuata al</p> <p><b>La tempistica programmata è stata:</b></p> <p><input type="checkbox"/> puntualmente rispettata</p> <p><input type="checkbox"/> non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:</p>                                                                                                                                                                      |                        |                                |                              |
| <b>Fasi, tempi e indicatori raggiunti</b>                      | <b>Indicatori di risultato raggiunti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                |                              |
|                                                                | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Unità di misura</b> | <b>Valore target raggiunto</b> | <b>Percentuale raggiunta</b> |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                |                              |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                |                              |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                |                              |

## Obiettivo operativo n. 7 – SERVIZIO TECNICO

|                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |  |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--|
| DUP                                      | Triennio<br>2025-2027 | <b>Indirizzo strategico:</b><br>Incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa ottenendo concreti risultati e vantaggi per la cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Obiettivo operativo N. 7:</b><br>Affidamento in gestione di beni immobili di proprietà comunale e del servizio di progettazione per la realizzazione del nuovo Ecocentro comunale                        |                        |                                               |  |
| PDO                                      | Tipologia obiettivo   | <input type="checkbox"/> <b>Generale</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Specifico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Individuale</b><br><input type="checkbox"/> <b>Di gruppo</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Di gestione</b><br><input type="checkbox"/> <b>Strategico</b> |                        |                                               |  |
| Descrizione obiettivo                    |                       | <b>Affidamento in gestione dei beni immobili di proprietà comunale.</b><br>Concludere e valorizzare i seguenti procedimenti di concessione e valorizzazione per gli immobili:<br>a) Locazione centro trasformazione prodotti tipici locali Busche;<br>b) Locazione temporanea punto di ristoro e casetta vacanze in loc. Orsera;<br>c) Comodato d'uso cucina di Pradenich;<br>d) Affido progettazione nuovo Ecocentro. |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |  |
| Strutture coinvolte                      |                       | Servizio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |  |
| Fasi e tempi di esecuzione programmate   |                       | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |  |
|                                          |                       | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Termine                |                                               |  |
|                                          |                       | a) Registrazione contratto locazione Busche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 30/06/2025             |                                               |  |
|                                          |                       | b) Pubblicazione avviso locazione temporanea Orsera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 30/04/2025             |                                               |  |
|                                          |                       | c) Registrazione contratto di comodato Pradenich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | 31/05/2025             |                                               |  |
| d) Affido progettazione nuovo Ecocentro. |                       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |  |
| Indicatori                               |                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità di misura                                                                                                                                                                                             | Valore target previsto | Valore raggiunto anno precedente <sup>8</sup> |  |
|                                          |                       | a) Registrazione contratto entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numero<br>1=Si<br>0=No                                                                                                                                                                                      | 1                      | //                                            |  |
|                                          |                       | b) Pubblicazione avviso locazione entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numero<br>1=Si<br>0=No                                                                                                                                                                                      | 1                      | 1                                             |  |
|                                          |                       | c) Registrazione contratto entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numero<br>1=Si<br>0=No                                                                                                                                                                                      | 1                      | //                                            |  |
|                                          |                       | d) Affido progettazione nuovo Ecocentro entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numero<br>1=Si<br>0=No                                                                                                                                                                                      | 1                      | //                                            |  |
| Budget %                                 |                       | PERSONALE NON TITOLARE DI EQ<br>All'obiettivo operativo è assegnato il 1% del budget riservato alla performance collettiva per l'anno 2025, Salvo eventuali variazioni da parte dei Responsabili dei servizi con apposito provvedimento.<br><br>PERSONALE TITOLARE DI EQ<br>Per quanto riguarda la valutazione delle E.Q. il raggiungimento di tale                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |  |

<sup>8</sup> (1) Colonna da compilare nel caso di riproposizione di obiettivi routinari (novità prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2017, che ha modificato l'art. 4 del D. Lgs. 150/2009)

[illegible]

## Obiettivo operativo n. 8 – SERVIZIO TECNICO

|                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| DUP                                    | Triennio<br>2025-2027 | <b>Indirizzo strategico:</b><br>Attuazione iniziative finalizzate al miglioramento dei servizi e realizzazione/manutenzione di opere/edifici pubblici sul territorio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Obiettivo operativo N. 8:</b><br>Cura e manutenzione del territorio, del verde pubblico e della sede municipale. Incremento sicurezza del territorio Comunale mediante nuovi punti luce                  |                        |                                               |
| PDO                                    | Tipologia obiettivo   | <input type="checkbox"/> <b>Generale</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Specifico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <b>Individuale</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Di gruppo</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Di gestione</b><br><input type="checkbox"/> <b>Strategico</b> |                        |                                               |
| Descrizione obiettivo                  |                       | Interventi di cura e manutenzione del verde pubblico con potatura piante scuola Primaria Principe di Piemonte e scuola dell’Infanzia di Pez; Potatura area parco giochi di Cesiomaggiore; smaltimento ramaglie; manutenzione percorso accessibile Orsera con percorso alternativo provvisorio; interventi di cura e annaffiamento vasi fiori posti sui davanzali dell’edificio municipale e vasi piante posti all’interno.<br>Interventi di incremento sicurezza del territorio Comunale mediante progetto di sostituzione bacheche, acquisto corpi illuminanti di illuminazione pubblica e coordinamento lavori, sostituzione corpi illuminanti in via San Vendemiano. |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |
| Strutture coinvolte                    |                       | Servizio tecnico manutentivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |
| Fasi e tempi di esecuzione programmate |                       | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |
|                                        |                       | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Termine                |                                               |
|                                        |                       | Taglio e potature piante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | 31/03/2025             |                                               |
|                                        |                       | Smaltimento ramaglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 15/04/2025             |                                               |
|                                        |                       | Mappatura bacheche, rimozione attrezzatura obsoleta e sua sostituzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | 30/09/2025             |                                               |
|                                        |                       | Cura e annaffiamento piante sede municipale (a partire dal 01/05/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | 31/10/2025             |                                               |
|                                        |                       | Sostituzione corpi illuminanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | 31/10/2025             |                                               |
|                                        |                       | Manutenzione percorso accessibile Orsera con percorso provvisorio a monte della sede originaria, causa smottamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | 30/06/2025             |                                               |
| Indicatori                             |                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unità di misura                                                                                                                                                                                             | Valore target previsto | Valore raggiunto anno precedente <sup>9</sup> |
|                                        |                       | Taglio piante entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n.                                                                                                                                                                                                          | 18                     | //                                            |
|                                        |                       | Ramaglie entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mc                                                                                                                                                                                                          | 36                     | //                                            |
|                                        |                       | Mappatura bacheche, rimozione attrezzatura obsoleta e sua sostituzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Numero<br>1=Si<br>0=No                                                                                                                                                                                      | 1                      | //                                            |
|                                        |                       | Cura e annaffiamento vasi di fiori entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n. all’anno                                                                                                                                                                                                 | 5                      | //                                            |
|                                        |                       | Sostituzione corpi illuminanti entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n.                                                                                                                                                                                                          | 11                     | //                                            |

<sup>9</sup> (1) Colonna da compilare nel caso di riproposizione di obiettivi routinari (novità prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2017, che ha modificato l'art. 4 del D. Lgs. 150/2009)

[illegible]

## Obiettivo operativo n. 9 – SERVIZIO TECNICO

|                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| DUP                                    | Triennio<br>2025-2027 | Indirizzo strategico:<br>Programmazione e valorizzazione del territorio e del verde pubblico, a vantaggio per la cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obiettivo operativo N. 9:<br>Progetti di riqualificazione parco giochi del capoluogo e riqualificazione strade                                                                  |                              |                                                |
| PDO                                    | Tipologia obiettivo   | <input type="checkbox"/> Generale<br><input checked="" type="checkbox"/> Specifico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Individuale<br><input type="checkbox"/> Di gruppo<br><input checked="" type="checkbox"/> Di gestione<br><input type="checkbox"/> Strategico |                              |                                                |
| Descrizione obiettivo                  |                       | Progettazione e lavori di sistemazioni area parco giochi a Cesiomaggiore con livellamenti terreno area campo calcio, fresatura e inerbimento, posa plinti e pali di sostegno per la rete di contenimento palloni da calcio (tesatura di sommità con cordini), ripristino recinzione a lato danneggiata.<br>Lavori di asfaltatura delle strade comunali più deteriorate e del piazzale del centro di trasformazione in loc. Busche. |                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |
| Strutture coinvolte                    |                       | Servizio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |
| Fasi e tempi di esecuzione programmate |                       | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |
|                                        |                       | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | Termine                      |                                                |
|                                        |                       | Livellamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | Dal 01/04/2025 al 31/05/2025 |                                                |
|                                        |                       | Posa plinti pali sostegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | Dal 01/04/2025 al 31/05/2025 |                                                |
|                                        |                       | Ripristino recinzione e rete:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | Dal 01/04/2025 al 31/05/2025 |                                                |
|                                        |                       | Asfaltature strade e piazzale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | 30/06/2025                   |                                                |
| Indicatori                             |                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unità di misura                                                                                                                                                                 | Valore target previsto       | Valore raggiunto anno precedente <sup>10</sup> |
|                                        |                       | Livellamenti parco giochi entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mq                                                                                                                                                                              | 400                          | //                                             |
|                                        |                       | Posa plinti pali sostegno reti entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.                                                                                                                                                                              | 4                            | //                                             |
|                                        |                       | Ripristino recinzione e rete campo di gioco entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m                                                                                                                                                                               | 90                           | //                                             |
|                                        |                       | Realizzazione asfaltature strade comunali entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mq                                                                                                                                                                              | 4.000                        | //                                             |
|                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |
| Budget %                               |                       | PERSONALE NON TITOLARE DI EQ<br>All’obiettivo operativo è assegnato il 5% del budget riservato alla performance collettiva per l’anno 2025, Salvo eventuali variazioni da parte dei Responsabili dei servizi con apposito provvedimento.<br><br>PERSONALE TITOLARE DI EQ<br>Per quanto riguarda la valutazione delle E.Q. il raggiungimento di tale                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |

<sup>10</sup> (1) Colonna da compilare nel caso di riproposizione di obiettivi routinari (novità prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2017, che ha modificato l'art. 4 del D. Lgs. 150/2009)

[illegible]

## Obiettivo operativo n. 10 – SERVIZIO TECNICO

|                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DUP</b>                                    | <b>Triennio:</b><br>2025-2027 | <b>Indirizzo strategico:</b><br>Organizzazione dei servizi dell'ente al servizio della popolazione ai fini del miglioramento della qualità ed efficienza dell'azione amministrativa                                                                                                                                   | <b>Obiettivo operativo N. 10:</b><br>Sviluppo urbanistico del territorio e realizzazione della gestione pratiche/patrimonio                                                                                 |                               |                                                                                |
| <b>PDO</b>                                    | <b>Tipologia obiettivo</b>    | <input type="checkbox"/> <b>Generale</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Specifico</b>                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <b>Individuale</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Di gruppo</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Di gestione</b><br><input type="checkbox"/> <b>Strategico</b> |                               |                                                                                |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                  |                               | Sviluppo urbanistico del territorio e realizzazione della gestione pratiche/patrimonio mediante i seguenti obiettivi:<br>a) Adozione variante n. 2 al P.I.;<br>b) Integrazione dati con popolazione del portale banca dati patrimoniale del MEF;<br>c) Verifica del versamento dei diritti di inumazione cimiteriali. |                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                |
| <b>Strutture coinvolte</b>                    |                               | Servizio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                |
| <b>Fasi e tempi di esecuzione programmate</b> |                               | <b>Attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                |
|                                               |                               | <b>Descrizione fase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Termine</b>                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                |
|                                               |                               | Adozione variante al P.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entro 30 gg da emissione parere favorevole della Regione Veneto                                                                                                                                             |                               |                                                                                |
|                                               |                               | Integrazione dati con popolazione del portale banca dati patrimoniale del MEF                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                |
|                                               |                               | Verifica del versamento dei diritti di inumazione cimiteriali                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                |
| <b>Indicatori</b>                             |                               | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Unità di misura</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Valore target previsto</b> | <b>Valore raggiunto anno precedente<sup>11</sup></b>                           |
|                                               |                               | Adozione variante al P.I. entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numero<br>1=Si<br>0=No                                                                                                                                                                                      | 1                             | Obiettivo ripreso da piano performance 2024/2026, fase di competenza anno 2025 |
|                                               |                               | Integrazione dati con popolazione del portale banca dati patrimoniale del MEF entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                               | %                                                                                                                                                                                                           | 30                            | //                                                                             |
|                                               |                               | Verifica del versamento dei diritti di inumazione cimiteriali entro il termine indicato                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                                                                                                                                                           | 60                            | 0                                                                              |
| <b>Budget %</b>                               |                               | PERSONALE NON TITOLARE DI EQ<br>All'obiettivo operativo è assegnato il 4% del budget riservato alla                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                |

<sup>11</sup> (1) Colonna da compilare nel caso di riproposizione di obiettivi routinari (novità prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2017, che ha modificato l'art. 4 del D. Lgs. 150/2009)

[illegible]



Comune di Cesiomaggiore

Provincia di Belluno



**PIANO DELLE AZIONI POSITIVE  
IN MATERIA DI  
PARI OPPORTUNITÀ  
2025-2027**

**All. B al PIAO 2025-2027**



**PIANO DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA**  
**DI PARI OPPORTUNITÀ**  
**2025-2027**  
**(ex art. 48 d.lgs. 198/2006)**

**Premessa**

Il principio di parità e di pari opportunità tra donne e uomini, nell'ambito della vita lavorativa e sociale di ogni persona, si fonda sulla rimozione degli ostacoli che si frappongono al conseguimento di una sostanziale uguaglianza tra i sessi e alla valorizzazione della differenza di genere nel lavoro e in ogni altro ambito sociale e organizzativo.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure “*speciali*”, in quanto non generali ma specifiche e ben definite, intervenendo in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, e “*temporanee*”, in quanto necessarie finché si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne. Inoltre, sono misure “*preferenziali*”, in quanto pongono rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni con l'obiettivo di attuare interventi di valorizzazione del lavoro dei soggetti meno rappresentati.

**Fonti Normative**

L'Amministrazione intende assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva parità di opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Nell'agire teso a tale finalità, l'Amministrazione opera con riferimento e nel rispetto del seguente quadro normativo, in linea con il dettame della Carta costituzionale secondo cui il principio di parità è uno dei criteri fondanti della Repubblica Italiana:

- Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
- Il D. Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il quale riunisce e riordina in un unico testo tutta la normativa nazionale volta ad avversare le discriminazioni ed attuare pienamente il principio dell'uguaglianza tra i generi, fissato dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- La Direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, la quale specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nella Pubblica Amministrazione, mirando al perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, nonché al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità;
- Il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, il quale prevede il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità attraverso il Sistema di misurazione e



- valutazione della performance organizzativa, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare;
- L'art. 21 della L. 183 del 04 novembre 2010 (c.d. "Collegato Lavoro"), che introduce delle innovazioni nell'ambito degli strumenti previsti a sostegno del lavoro delle donne e prevede l'istituzione presso ciascun Ente dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
  - Il D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
  - La direttiva 4 marzo 2011 recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
  - La direttiva n. 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle pari opportunità, contenente "misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni pubbliche".

### **Durata e Funzioni del Piano delle Azioni Positive**

Il Comune di Cesiomaggiore nel rispetto della normativa vigente, ed in continuità con il precedente Piano Triennale delle Azioni Positive 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2024, ha inteso predisporre un Piano di Azioni Positive 2025-2027 (d'ora innanzi PAP 2025-2027) quale strumento di attuazione delle politiche di pari opportunità e di rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne per quanto concerne l'occupazione, il lavoro e la retribuzione. Il PAP 2025-2027 è stato elaborato con la piena collaborazione del "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni Associato*" (d'ora innanzi C.U.G. Associato), organismo paritetico che ha unificato le competenze dei preesistenti Comitati - quello per le Pari Opportunità e quello riguardante il fenomeno del Mobbing - che nel contesto di riferimento è stato costituito in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina al fine di riunire più enti del territorio e definire iniziative di promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, partendo dall'analisi della situazione di ciascun Ente associato. Fanno attualmente parte del CUG Associato i seguenti Enti: Unione Montana Feltrina, Comuni di Arsié, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Segusino, Seren del Grappa, Setteville, Sovramonte e Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Il PAP 2025-2027 avrà decorrenza triennale a partire dall'adozione della deliberazione con cui la Giunta Comunale provvederà ad adottarlo. In tale contesto Il piano riassume obiettivi, tempi, risorse disponibili e risultati attesi per riequilibrare situazioni di non equità di condizioni tra uomini e donne, assume gli obiettivi di trasversalità e di pari opportunità e li inserisce nella cultura lavorativa ed organizzativa dell'Ente pubblico.

Il presente Piano dovrà essere aggiornato annualmente.



Sarà pubblicato sul sito internet istituzionale alla voce “Amministrazione Trasparente” (sottosezione Altri contenuti > Dati ulteriori > CUG) e reso disponibile a tutto il personale dipendente.

Nel periodo di vigenza, il personale dipendente potrà fornire al CUG Associato, pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti in tema di promozione delle pari opportunità, affinché si possa procedere ad un conseguente adeguamento del Piano.

**Tabella situazione del personale dipendente dell’Ente alla data del 31.12.2024.**

| Classi età                  | UOMINI |            |            |            |         | DONNE |            |            |            |         |        |
|-----------------------------|--------|------------|------------|------------|---------|-------|------------|------------|------------|---------|--------|
| Inquadramento               | <30    | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > di 60 | <30   | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > di 60 | Totale |
| Tempo indet.                |        |            |            |            |         |       |            |            |            |         |        |
| DIR                         |        |            |            |            |         |       |            |            |            |         |        |
| D                           |        |            | 1          |            | 1       |       |            |            | 2          |         | 4      |
| C                           |        |            | 2          |            |         |       |            |            | 5          |         | 7      |
| B                           |        | 1          | 3          |            | 1       |       |            |            |            | 1       | 6      |
| A                           |        |            | 1          |            |         |       |            |            |            |         | 1      |
| Totale tempo indet.         | 0      | 1          | 7          | 0          | 2       | 0     | 0          | 0          | 7          | 1       | 18     |
| Tempo det.                  |        |            |            |            |         |       |            |            |            |         |        |
| D                           |        |            |            |            |         |       |            |            |            |         |        |
| C                           |        |            |            |            |         |       |            |            |            |         |        |
| B                           |        |            |            |            |         |       |            |            |            |         |        |
| A                           |        |            |            |            |         |       |            |            |            |         |        |
| Totale tempo determ.        | 0      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0     | 0          | 0          | 0          | 0       | 0      |
| Totale personale            | 0      | 1          | 7          | 0          | 2       | 0     | 0          | 0          | 7          | 1       | 18     |
| % sul personale complessivo | 0%     | 5,56%      | 38,89%     | 0%         | 11,11%  | 0%    | 0%         | 0%         | 38,89%     | 5,56%   | 100%   |

**Tabella situazione del personale dipendente degli Enti associati al CUG alla data del 31.12.2024.**

| Classi età    | UOMINI |            |            |            |         | DONNE |            |            |            |         |        |
|---------------|--------|------------|------------|------------|---------|-------|------------|------------|------------|---------|--------|
| Inquadramento | <30    | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > di 60 | <30   | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > di 60 | Totale |
| Tempo indet.  |        |            |            |            |         |       |            |            |            |         |        |
| DIR           |        |            |            |            |         |       |            |            |            |         |        |
| D             |        |            |            |            |         |       |            |            |            |         |        |
| C             |        |            |            |            |         |       |            |            |            |         |        |



## UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –

Cod.Fisc. n. 91005490254



|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| B                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totale tempo indet.         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo det.                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totale tempo determ.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totale personale            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % sul personale complessivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Azioni positive attivate nel precedente triennio

L'Amministrazione, nel triennio trascorso, ha costantemente promosso il rispetto dei seguenti principi e svolto le seguenti azioni di promozione e garanzia delle pari opportunità nell'ambiente di lavoro:

1. Composizione paritetica delle Commissioni di concorso in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Promozione della presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali: gli incarichi di E.Q. elevata qualificazione sono conferiti tenendo conto delle condizioni di pari opportunità, garantendo alla componente femminile la valorizzazione e la carriera.
3. Garanzia di medesimo trattamento retributivo senza distinzioni tra uomini e donne.
4. Realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, anche in modalità webinar, in maniera tale che l'impegno di tempo richiesto al personale rientri principalmente nell'ambito dell'orario di lavoro, in modo da tenere in considerazione le esigenze del personale part-time e in generale delle persone con difficoltà di spostamento.
5. Facilitazione della conciliazione tra vita e lavoro attuando agevolazioni orarie, attraverso la positiva risposta alle richieste di trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa, sulla base delle esigenze familiari del personale e secondo l'articolazione concordata tra gli interessati ed i propri responsabili; si dà atto che l'Ente non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 16 della L. 183/2010 per la revisione dei part-time.
6. Considerazione delle esigenze del personale legate a cause familiari o a particolari condizioni psicofisiche, in particolare a sostegno della maternità a mezzo di opportuni adeguamenti dell'organizzazione del lavoro delle donne e l'adozione di strategie basate sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
7. Garanzia delle pari opportunità di tutti i lavoratori per l'accesso alle procedure selettive o di attribuzione di incarichi di responsabilità.



8. Messa a disposizione del personale neo assunto di tutti i documenti riguardanti le prerogative, le garanzie, i diritti ed i doveri dei dipendenti, nonché il Codice di comportamento dell'Ente.
9. Promozione delle attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni": in particolare, il CUG Associato nel triennio precedente ha promosso tra il personale dipendente degli Enti associati delle rilevazioni annuali, in forma anonima, relative al benessere organizzativo interno.

### **Azioni positive in programma per il triennio 2025-2027**

L'Amministrazione, per il prossimo triennio, in continuità con quanto operato precedentemente, persegue la realizzazione delle seguenti azioni positive tese a promuovere le pari opportunità e il benessere organizzativo nell'ambiente di lavoro.

- A. Rispettare la normativa vigente in materia di composizione delle commissioni di concorso, con l'osservanza delle disposizioni in materia di equilibrio di genere: tale previsione normativa sarà estesa ai vari Comitati e gruppi di lavoro che dovessero essere costituiti dall'Amministrazione nel triennio.
- B. Assicurare che i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità tengano conto del principio di pari opportunità: a tal fine verranno monitorati gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, le indennità e le elevate qualificazioni al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere le conseguenti azioni correttive, dandone comunicazione al CUG;
- C. Garantire la piena attuazione della normativa vigente in materia di congedi parentali: si metterà a disposizione del personale interessato documentazione riguardante le prerogative, le garanzie e i diritti legati alla genitorialità.
- D. Favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi mediante il miglioramento dell'informazione tra amministrazione e lavoratori in congedo, la previsione di periodi di affiancamento e la predisposizione di percorsi formativi che, attraverso orari e modalità flessibili, garantiscano la massima partecipazione di donne e uomini con carichi di cura.
- E. Curare la formazione e l'aggiornamento professionale, garantendo a tutti i dipendenti la possibilità di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento conciliando vita professionale e vita familiare: a tal fine si continueranno ad offrire occasioni di formazione all'interno dell'Ente o in sedi vicine, nonché occasioni sempre più frequenti di formazione in modalità webinar.
- F. Promuovere la formazione specifica sul tema delle pari opportunità, della violenza di genere, nonché delle discriminazioni di genere ivi comprese le molestie sul luogo di lavoro



sia tramite corsi in presenza nonché in modalità webinar anche avvalendosi del portale Syllabus.

- G. Sviluppare la cultura di genere: a tal fine il CUG Associato promuove la diffusione della conoscenza tra i dipendenti della normativa in materia di pari opportunità, mediante specifiche iniziative. Come nel passato si proporranno rilevazioni annuali sul “benessere organizzativo”. Le eventuali criticità emerse saranno oggetto di approfondimento e iniziative di miglioramento.
- H. Garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti. L'Ente si impegna a porre in essere, in collaborazione e su impulso del Comitato Unico di Garanzia, ogni azione necessaria ad evitare che si verifichino sul posto di lavoro situazioni conflittuali determinate da pressioni o molestie sessuali, casi di mobbing, atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta, atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore o della lavoratrice sotto forma di discriminazioni.  
Saranno curate la predisposizione e l'approvazione del codice di condotta contro le molestie sessuali, le discriminazioni e il mobbing (laddove non già adottato) e saranno resi noti gli specifici canali di presentazione di eventuali segnalazioni.  
Rientrano in questo ambito anche le iniziative previste come obbligatorie dalla vigente normativa per la prevenzione della corruzione: in particolare, l'attivazione dei canali informatici per il whistleblowing (con conseguente tutela del dipendente che segnala illeciti) e la formazione del personale inerente il contenuto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- I. Promozione della flessibilità oraria. L'Amministrazione continuerà a favorire la conciliazione tra responsabilità professionali e familiari (legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori) attraverso l'utilizzo di strumenti quali il ricorso al part-time e la flessibilità dell'orario.
- J. Attuare le previsioni normative e contrattuali in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: Il Comune di /l'Ente [•] intende dar concreta attuazione alla misura dello Smart Working prevista dalla Legge 22 marzo 2017 n. 81 (artt. 18-23). In ragione di tale impegno e allo scopo di meglio definire le modalità di lavoro agile a livello di contrattazione decentrata, il CUG Associato ha promosso la compilazione di un questionario dedicato al lavoro agile al fine di permetterne l'utilizzo ottimale compatibilmente con le esigenze organizzate dell'ente di appartenenza. Gli esiti del questionario sono pervenuti a seguito della riunione del CUG del 14/12/2022 e hanno permesso di esaminare l'approccio del personale con tale strumento.
- K. Sviluppo di carriera e professionalità. L'Amministrazione si impegna a favorire professionalità e carriera dei lavoratori e delle lavoratrici senza alcuna discriminazione. Dando attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, promuove il merito e il



**UNIONE MONTANA FELTRINA**  
*Provincia di Belluno*

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –

Cod.Fisc. n. 91005490254



miglioramento della performance individuale anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche.

Comune di Cesiomaggiore  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi**

| <i>N progr</i> | <i>Area</i> | <i>Processo</i>                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | A           | Adozione atti generali e di programmazione                                                                                                                                                             |
| 2              | A           | Assunzione di personale (**)                                                                                                                                                                           |
| 3              | A           | Contrattazione decentrata (**)                                                                                                                                                                         |
| 4              | A           | Gestione del personale                                                                                                                                                                                 |
| 5              | B           | Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi                                                                                        |
| 6              | B           | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione                                                                                                                                                 |
| 7              | B           | Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi                                                                                                           |
| 8              | B           | Svolgimento consultazioni di mercato                                                                                                                                                                   |
| 9              | B           | Nomina del responsabile di progetto                                                                                                                                                                    |
| 10             | B           | Individuazione della modalità di affidamento                                                                                                                                                           |
| 11             | B           | Individuazione degli elementi essenziali del contratto                                                                                                                                                 |
| 12             | B           | Predisposizione di atti e documenti di gara                                                                                                                                                            |
| 13             | B           | Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione                                                                                                                                          |
| 14             | B           | Pubblicazione del bando                                                                                                                                                                                |
| 15             | B           | Invio delle lettere di invito                                                                                                                                                                          |
| 16             | B           | Disponibilità digitale dei documenti di gara                                                                                                                                                           |
| 17             | B           | Nomina commissione di gara                                                                                                                                                                             |
| 18             | B           | Gestione sedute di gara                                                                                                                                                                                |
| 19             | B           | Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario                                                                                                                                            |
| 20             | B           | Aggiudicazione o esclusione                                                                                                                                                                            |
| 21             | B           | Annullamento della gara                                                                                                                                                                                |
| 22             | B           | Comunicazioni ai partecipanti                                                                                                                                                                          |
| 23             | B           | Stipula del contratto                                                                                                                                                                                  |
| 24             | B           | Approvazione modifiche al contratto originario                                                                                                                                                         |
| 25             | B           | Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto)                               |
| 26             | B           | Ammissione delle varianti                                                                                                                                                                              |
| 27             | B           | Verifiche in corso di esecuzione                                                                                                                                                                       |
| 28             | B           | Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza                                                                                                                                                   |
| 29             | B           | Apposizione di riserve                                                                                                                                                                                 |
| 30             | B           | Gestione delle controversie                                                                                                                                                                            |
| 31             | B           | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione                                                                                                                                                      |
| 32             | B           | Nomina del collaudatore                                                                                                                                                                                |
| 33             | B           | Verifica corretta esecuzione                                                                                                                                                                           |
| 34             | B           | Rendicontazione lavori in economia                                                                                                                                                                     |
| 35             | C           | Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche                                                                                                                           |
| 36             | C           | Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici                                                                                                                                                  |
| 37             | C           | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali |
| 38             | C           | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti                                                                                    |
| 39             | D           | Concessione di benefici economici a persone fisiche                                                                                                                                                    |

Comune di Cesiomaggiore  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi**

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

Comune di Cesiomaggiore  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi**

|     |   |                                                             |
|-----|---|-------------------------------------------------------------|
| 82  | M | Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale                 |
| 83  | M | Rilascio attestazione di soggiorno                          |
| 84  | M | Attribuzione numeri civici                                  |
| 85  | M | Censimento e rilevazioni varie                              |
| 86  | M | Rilascio certificazioni                                     |
| 87  | M | Denunce di nascita e di morte                               |
| 88  | M | Pubblicazioni matrimonio                                    |
| 89  | M | Celebrazioni matrimoni                                      |
| 90  | M | Costituzione unioni civili                                  |
| 91  | M | Ricevimento giuramento di cittadinanza                      |
| 92  | M | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" |
| 93  | M | Trascrizione atti dall'estero                               |
| 94  | M | Cambiamento nome e cognome                                  |
| 95  | M | Adozioni                                                    |
| 96  | M | Separazioni e divorzi                                       |
| 97  | M | Concessioni cimiteriali                                     |
| 98  | M | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie        |
| 99  | M | Tenuta e revisione delle liste elettorali                   |
| 100 | M | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale    |
| 101 | M | Tenuta dei Registri di leva                                 |
| 102 | N | Gestione del protocollo                                     |
| 103 | N | Funzionamento organi collegiali                             |
| 104 | N | Gestione atti deliberativi                                  |
| 105 | N | Accesso agli atti                                           |
| 106 | O | Partecipazione ai bandi PNRR                                |
| 107 | O | Gestione amministrativa e finanziaria dei bandi             |

(\*) Funzione nell'ambito sociale demandate all'AULSS 1 Dolomiti

(\*\*) Funzioni demandate ai servizi in convezione presso l'Unione Montana Feltrina

(\*\*\*) Per quanto riguarda la tariffa corrispettivo rifiuti, le funzioni sono demandate al Consiglio di bacino "Dolomiti", mentre per quanto riguarda le entrate patrimoniali le funzioni sono demandate al Servizio Associato Tributi presso l'Unione Montana Feltrina

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI                                            |                                            | Servizi/ uffici coinvolti.                                                       | Responsabile        | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANALISI DEL RISCHIO                                 |                           |                                                                    |                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fattori abilitanti                                  |                           | Indicatori di rischio                                              |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
| 1                                                   | Adozione atti generali e di programmazione | Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria e Personale, Ufficio Segreteria | Segretario Comunale | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale.<br>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.<br>Procedere al reclutamento per figure particolari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FATTORI ABILITANTI                                  |                           | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                |                     | MEDIO                               |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Basso                     | livello di interesse “esterno”                                     | Alto                |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | trasparenza                                         | Basso                     | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA              | Medio               |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Complessità del Processo                            | Alto                      | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel                 | Basso               |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Alto                      | impatto sull'operatività e l'organizzazione                        | Basso               |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio                     |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Medio                     |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto                      | VALORE MEDIO INDICE                                                | Basso               |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
| 2                                                   | Assunzione di personale                    | Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria e Personale e UMF               | Segretario 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 alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari.<br><br>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.<br><br>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.<br><br>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta.<br><br>Artificiosa determinazione dei criteri | FATTORI ABILITANTI                                  |                           | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                |                     | ALTO                                |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Alto                      | livello di interesse “esterno”                                     | Alto                |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | trasparenza                                         | Medio                     | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA              | Medio               |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Complessità del Processo                            | Basso                     | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel                 | Basso               |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione                        | Alto                |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Alto                      |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Medio                     |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio                     | VALORE MEDIO INDICE                                                | Alto                |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                   | Contrattazione decentrata | Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria e Personale e UMF | Segretario Comunale |                                     | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).<br>Inosservanza delle regole procedurali | FATTORI ABILITANTI              |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO |       | BASSO |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                           |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse “esterno”      | Basso |       |
| trasparenza                                         | Medio                                      | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                            | Alto                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                           |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
| Complessità del Processo                            | Medio                                      | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel                               | Basso               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                           |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio                                      | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                      | Medio               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                           |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio                                      |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                           |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
| formazione, consapevolezza                          | Alto                                       |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                           |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
| VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                              | Basso               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                           |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
| 4                                                   | Gestione del personale                     | Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria e Personale                     | Segretario Comunale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.<br>Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.<br>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FATTORI ABILITANTI                                  |                           | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da                        |                     | BASSO                               |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Medio                     | livello di interesse “esterno”                                     | Medio               |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | trasparenza                                         | Medio                     | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA              | Basso               |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Complessità del Processo                            | Medio                     | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel                 | Basso               |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione                        | Alto                |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio                     |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Medio                     |                                                                    |                     |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |
|                                                     |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio                     | VALORE MEDIO INDICE                                                | Basso               |                                     |                                                                                                          |                                 |       |                                     |       |       |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                                                                 | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                   | Descrizione rischi                                                                                                      | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                         | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                | particolari.                                                                                                            | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso | BASSO                               |
| 5        | Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                         | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                         | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                         | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull’operatività e l’organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                         | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                                              | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                                                                             | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 6        | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione                                       | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio per i settori di competenza     | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive              | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 7        | Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio per i settori di competenza     | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                                                                 | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | ALTO                                |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 8        | Svolgimento consultazioni di mercato                                                         | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore                                                               | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | ALTO                                |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 9        | Nomina del responsabile di progetto                                                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Nomina del Responsabile di progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo Decreto | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
|          |                                                                                              | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori                                                                                                  |                                                                                | Frazionamento artificioso                                                                                                                                                      | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                        | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                                                                            | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                               | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 10       | Individuazione della modalità di affidamento           | Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza                                    | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Razionalizzazione dei costi o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare il valore previsto per l'affidamento diretto                    | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 11       | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse "esterno"                        | Basso |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                               | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                               | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                            | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 12       | Predisposizione di atti e documenti di gara                   | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti                                                                                                                                                                                       | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 13       | Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre                                                                                                                                                      | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | ALTO                                |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 14       | Pubblicazione del bando                                       | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara                                                                                                                                                                                  | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 15       | Invio delle lettere di invito                                 | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | ALTO                                |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
|          |                                                               | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                              | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                   | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 16       | Disponibilità digitale dei documenti di gara | Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza                                    | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiarne altre | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 17       | Nomina commissione di gara                   | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                       | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse "esterno"                        | Medio |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                      |                                                     |       |                                                       | ALTO  |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                             | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 18       | Gestione sedute di gara                                     | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito                                   | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | ALTO                                |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse "esterno"                        | Medio |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 19       | Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti               | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse "esterno"                        | Medio |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 20       | Aggiudicazione o esclusione                                 | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49 c. 2 e 4 del Codice   | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse "esterno"                        | Medio |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 21       | Annullamento della gara                                     | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse "esterno"                        | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
|          |                                                             | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori                                                                                                  |                                                                                | Violazione delle regole poste a                                                                                                 | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse "esterno"                        | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI            |                               | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                                                  | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|                     |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                     | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 22                  | Comunicazioni ai partecipanti | Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza                                    | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|                     |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|                     |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|                     |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                     | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|                     |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 23                  | Stipula del contratto         | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali                                                          | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|                     |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                     | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Basso |                                     |
|                     |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                     | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|                     |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                     | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|                     |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|                     |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|                     |                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                     | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
| VALORE MEDIO INDICE | Alto                          | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                                 | Basso                                                                          | MEDIO                                                                                                                                               |                                                     |       |                                                       |       |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                                                                                                                         | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 24       | Approvazione modifiche al contratto originario                                                                                                                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.                                                                                                                                                                            | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 25       | Indicazione nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto) | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | BASSO                               |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 26       | Ammissione delle varianti                                                                                                                                               | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.                                                                                                                                                                            | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | CRITICO                             |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Alto  |                                     |
| 27       | Verifiche in corso di esecuzione                                                                                                                                        | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.                                                                                                                                                                                                                          | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                      | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                  | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 28       | Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza | Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza                                    | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.                                      | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 29       | Apposizione di riserve                               | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore. | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                   | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                                               | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 30       | Gestione delle controversie                       | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di riscorsi. | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 31       | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).                                                                        | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | BASSO                               |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 32       | Nomina del collaudatore                           | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.                                                                   | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 33       | Verifica corretta esecuzione                      | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.                                                                                        | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | BASSO                               |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
|          |                                                   | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                  | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                  | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                              | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                       | Responsabile                                                                            | Descrizione rischi                                                                                                      | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                         | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 34       | Rendicontazione lavori in economia                                           | Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza          | Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.                                                      | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                         | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 35       | Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche | Ufficio Commercio SUAP, Ufficio Segreteria, Ufficio Tecnico                                      | Responsabile Servizio Amministrativo, Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile SUAP | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                         | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse "esterno"                        | Medio |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                         | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                         | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                         | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                                                                                                                                                        | Servizi/ uffici coinvolti.                                      | Responsabile                                                                            | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                 | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 36       | Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici                                                                                                                                                  | Ufficio Commercio SUAP, Ufficio Segreteria, Ufficio Tecnico     | Responsabile Servizio Amministrativo, Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile SUAP | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                                                                                                            | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 37       | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Commercio e SUAP              | Responsabile Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile SUAP                          | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Indebita concessione per favorire un particolare soggetto                      | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 38       | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti                                                                                    | Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Commercio e SUAP              | Responsabile Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile SUAP                          | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 39       | Concessione di benefici economici a persone fisiche                                                                                                                                                    | Ufficio Amministrativo, e AULSS n. 1 Dolomiti, Azienda Feltrina | Responsabile Servizio Amministrativo per procedimenti non afferenti l'ambito sociale    | Dichiarazioni ISEE mendaci                                                                                                                                                                                                                                         | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                                                            | Servizi/ uffici coinvolti.                                               | Responsabile                                                         | Descrizione rischi                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                                                                  |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                                                            |       |                                     |
| 40       | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Ufficio Segreteria e Ufficio Lavori Pubblici per i settori di competenza | Responsabile Servizio Amministrativo e Responsabile Servizio Tecnico | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione        | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso |                                                                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                                                                  |       |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                                                                  |       |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                                              | Medio |                                     |
| 41       | Accertamento entrate tributarie                                                                            | Ufficio Esterno (Ufficio Associato Tributi presso UMF)                   | Responsabile esterno del Servizio Associato Tributi                  | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                                              |       |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse "esterno"                                                                   | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                                            | Basso |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | Complessità del Processo                            | Alto  | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel                                             | Basso |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                                      | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                                                                  |       |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                                                                  |       |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                                              | Alto  |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                     | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                           | Responsabile                                                                                      | Descrizione rischi                                                                                   | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 42       | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Ufficio esterno (Ufficio Associato Tributi presso UMF) per fase dell'adozione dell'atto e Servizio Ragioneria ed Economato per fase inserimento dati | Responsabile esterno del Servizio Associato Tributi e Responsabile Servizio Economico-Finanziaria | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio                                | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | Complessità del Processo                            | Basso | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Alto  |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Alto  |                                     |
| 43       | Riscossione ordinaria                               | Servizio Ragioneria ed Economato                                                                                                                     | Responsabile del Servizio Economico - Finanziario                                                 | Indebita cancellazione di crediti                                                                    | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | ALTO                                |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Alto  | Impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Alto  |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Alto  |                                     |
| 44       | Riscossione coattiva                                | Ufficio Esterno (Ufficio Associato Tributi presso UMF)                                                                                               | Responsabile esterno del Servizio Associato Tributi                                               | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | Complessità del Processo                            | Alto  | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 45       | Assunzione impegni di spesa                         | Singoli Uffici per i settori di competenza                                                                                                           | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio per i settori di competenza                        | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione                                                 | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | BASSO                               |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | Complessità del Processo                            | Basso | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario                                  | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |              | Servizi/ uffici coinvolti.                 | Responsabile                                                               | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                        | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 46       | Liquidazioni | Singoli Uffici per i settori di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio per i settori di competenza | creditorie iniquitate e il destinatario del provvedimento di impegno. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione                                                                          | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 47       | Pagamenti    | Ufficio Ragioneria ed Economato            | Responsabile Servizio Economico - Finanziario                              | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo. Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Alto  |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Alto  |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                                                       | Servizi/ uffici coinvolti.                                                    | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 48       | Alienazione beni immobili e mobili                                                                    | Ufficio Ragioneria ed Economato e Ufficio Tecnico                             | Responsabile Servizio Economico - Finanziario<br>Responsabile Servizio Tecnico | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 49       | Concessione/locazione di beni immobili                                                                | Ufficio Segreteria, Ufficio Lavori Pubblici e Ufficio Ragioneria ed Economato | Tutti i Responsabili di Servizio per settori di competenza                     | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione             | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | Complessità del Processo                            | Alto  | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Alto  |                                     |
| 50       | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Ufficio Lavori Pubblici                                                       | Responsabile Servizio Tecnico                                                  | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo          | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | Complessità del Processo                            | Alto  | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 51       | Gestione prestiti libri/opere                                                                         | Ufficio Biblioteca                                                            | Responsabile Amministrativo                                                    | Sottrazione opere. Omessa registrazione prestiti                         | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | Complessità del Processo                            | Alto  | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                | Inosservanza delle regole                                                | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                |                                                                          | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto  |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI            |                                                   | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                                      | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                           | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|                     |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 52                  | Attività di controllo su SCIA edilizia            | Ufficio Edilizia Privata   | Responsabile Servizio Tecnico                     | procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività                                                                                     | Complessità del Processo                            | Alto  | imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|                     |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso |                                                       |       |                                     |
|                     |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|                     |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|                     |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Alto  |                                     |
| 53                  | Attività di controllo su SCIA attività produttive | Ufficio Commercio /SUAP    | Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile SUAP | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|                     |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|                     |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|                     |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Complessità del Processo                            | Alto  | imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|                     |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Alto  |                                     |
|                     |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|                     |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio                                             | VALORE MEDIO INDICE        | Alto                                              | ALTO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |       |                                                       |       |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                                             | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                   | Responsabile                                                                                                                                      | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                    | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 54       | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia                                    | Ufficio Tributi, Ufficio Commercio (Uffici Associati presso UMF) ed Ufficio Edilizia Privata | Responsabili esterni dei Servizi Associati Tributi e Commercio, Responsabile Servizio Tecnico per i settori di competenza                         | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | ALTO                                |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Alto  |                                     |
| 55       | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Servizio Amministrativo e Ufficio Edilizia Privata                                           | Responsabile Servizio Amministrativo e Responsabile Servizio Tecnico per settori di competenza                                                    | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati                                                                           | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | CRITICO                             |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Alto  |                                     |
| 56       | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari   | Servizio Polizia Locale (in convenzione)                                                     | Responsabile Servizio Amministrativo e Responsabile esterno del Servizio in convenzione                                                           | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati                                                                           | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 57       | Gestione atti di accertamento delle violazioni                                              | Servizio Amministrativo, Ufficio Edilizia Privata e Servizio Polizia Locale (in convenzione) | Responsabile Servizio Amministrativo, Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile esterno del Servizio in convenzione, per settori di competenza | Mancato rispetto dei termini di notifica                                                                                                                                                              | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   | Deviazioni di requisiti di accesso                                                                                                                                                                    | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                                             | Servizi/ uffici coinvolti.                                                 | Responsabile                                                                        | Descrizione rischi                                                                                                                                           | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 58       | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | Ufficio Segretario ed eventuali singoli Uffici per i settori di competenza | Tutti i Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale per settori di competenza | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio | MEDIO                               |
| 59       | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti                                  | Ufficio Segretario e Ufficio Ragioneria e Personale                        | Segretario Comunale                                                                 | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse                                                                                          | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse "esterno"                        | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                                                         | Servizi/ uffici coinvolti.                                                             | Responsabile                                                                | Descrizione rischi                                                                                                                                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 60       | Affidamento incarico posizione organizzativa/elevata qualificazione/dirigenziale/ alte specializzazioni | Ufficio Segretario (Atto adottato dal Sindaco)                                         | Segretario Comunale                                                         | Affidamento dell'incarico di P.O.di elevata qualificazione in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 61       | Nomina rappresentanti presso enti esterni                                                               | Ufficio Segretario (Atto adottato dal Sindaco)                                         | Segretario Comunale                                                         | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti                                                                                            | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | Impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 62       | Gestione sinistri e risarcimenti                                                                        | Servizio Ragioneria ed Economato e Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Territorio | Responsabile Servizio Economico-Finanziario e Responsabile Servizio Tecnico | Risarcimenti non dovuti o incrementati                                                                                                                                     | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | BASSO                               |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse "esterno"                        | Basso |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza                          | Alto  |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 63       | Conclusione accordi stragiudiziali                                                                      | Ufficio Segretario                                                                     | Segretario Comunale                                                         | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni                                                                                                                | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | ALTO                                |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             | Scelta o maggior consumo del suolo                                                                                                                                         | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                            | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                                             | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                   | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 64       | Pianificazione urbanistica: redazione del piano                                             | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli                                                                                                                           | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 65       | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                              | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 66       | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano                           | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio. Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                            | Alto  | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 67       | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica                | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore                                                                                                                        | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                            | Alto  | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 68       | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione      | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati                                                                                                                                | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                            | Alto  | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 69       | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Individuazione di un’opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato. Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo                                           | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto  |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Alto  |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                          | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                                                           |       |                                     |
| 70       | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree                | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Errata determinazione della quantità di aree da cedere                                                                          | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso |                                                                                                 | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                                             | Basso |                                     |
| 71       | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                                             |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse "esterno"                                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                                           | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso |                                                                                                 | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                                             | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                          | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                                                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 72       | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione                               | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 73       | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)  | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                   | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Alto  |                                     |
| 74       | Rilascio certificato di destinazione urbanistica                         | Ufficio Edilizia Privata   | Responsabile Servizio Tecnico | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali<br><br>Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 75       | Rilascio titoli abilitativi edilizi                                      | Ufficio Edilizia Privata   | Responsabile Servizio Tecnico | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                        | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                              | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                                                                                                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 76       | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | Ufficio Edilizia Privata   | Responsabile Servizio Tecnico | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 77       | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali   | Ufficio Edilizia Privata   | Responsabile Servizio Tecnico | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                     | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse "esterno"                        | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                                        | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                                                                        | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 78       | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Ufficio Edilizia Privata   | Responsabile Servizio Tecnico     | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi        | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | presenza di misure di controllo                     | Alto  | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 79       | Iscrizione anagrafica                                                  | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari   | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 80       | Cancellazione anagrafica                                               | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 81       | Rilascio carta di identità                                             | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione       | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                           | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                             | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                |                            |                                   |                                                | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 82       | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   |       | Basso                               |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           |       | Basso                               |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso | MINIMO                              |
| 83       | Rilascio attestazione di soggiorno             | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Illegittima valutazione dei requisiti          | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse "esterno"                        |       | Alto                                |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA |       | Medio                               |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   |       | Basso                               |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           |       | Basso                               |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso | MINIMO                              |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                | Servizi/ uffici coinvolti.                     | Responsabile                                                      | Descrizione rischi                                                                               | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 84       | Attribuzione numeri civici     | Servizio Demografico, Ufficio Edilizia Privata | Responsabile Servizio Demografico e Responsabile Servizio Tecnico | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | BASSO                               |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 85       | Censimento e rilevazioni varie | Servizio Demografico                           | Responsabile Servizio Demografico                                 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti                                             | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 86       | Rilascio certificazioni        | Servizio Demografico                           | Responsabile Servizio Demografico                                 | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | BASSO                               |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 87       | Denunce di nascita e di morte  | Servizio Demografico                           | Responsabile Servizio Demografico                                 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                                                                  | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                             | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 88       | Pubblicazioni di matrimonio | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingustificata dilazione dei tempi<br>Illegittima valutazione dei requisiti | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   |       | Basso                               |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           |       | Basso                               |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso | MINIMO                              |
| 89       | Celebrazioni di matrimonio  | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingustificata dilazione dei tempi                                          | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse "esterno"                        |       | Alto                                |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA |       | Medio                               |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   |       | Basso                               |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           |       | Basso                               |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso | MINIMO                              |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                             | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 90       | Costituzione unioni civili                                  | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 91       | Ricevimento giuramento di cittadinanza                      | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                              | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | BASSO                               |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Medio |                                     |
| 92       | Riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento  | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 93       | Trascrizione atti dall'estero                               | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                              | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Medio |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                               | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                                                                             | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 94       | Cambiamento di nome e cognome | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingustificata dilazione dei tempi                                                              | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 95       | Adozioni                      | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingustificata dilazione dei tempi<br>Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse "esterno"                        | Alto  |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel   | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                      | Servizi/ uffici coinvolti.            | Responsabile                                                    | Descrizione rischi                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                       |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                 |       |                                     |
| 96       | Separazioni e divorzi                                | Servizio Demografico                  | Responsabile Servizio Demografico                               | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MINIMO                              |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Alto  | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                       |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 97       | Concessioni cimiteriali                              | Ufficio tecnico                       | Responsabile Servizio Tecnico                                   | Mancata o scorretta applicazione delle norme<br>Ingiustificata dilazione dei tempi              | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | BASSO                               |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Medio |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 98       | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Ufficio Tecnico, Servizio Demografico | Responsabile Servizio Tecnico, Responsabile Servizi Demografici | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                              | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | BASSO                               |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | trasparenza                                         | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Medio | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
| 99       | Tenuta e revisione delle liste elettorali            | Servizio Demografico                  | Responsabile Servizio Demografico                               | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa                             | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       | MEDIO                               |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | Complessità del Processo                            | Alto  | Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel  | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                       |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                   | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                   |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                        | Alto  |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                                                 | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                          | Servizi/ uffici coinvolti.               | Responsabile                                          | Descrizione rischi                                 | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                                                           |       |                                     |
| 100      | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Servizio Demografico Segretario Comunale | Responsabile Servizio Demografico Segretario Comunale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | Complessità del Processo                            | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso |                                                                                                 | Basso |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                 | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                                             | Basso |                                     |
| 101      | Tenuta dei registri di leva                              | Servizio Demografico                     | Responsabile Servizio Demografico                     | Omesso aggiornamento                               | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                                             |       |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse "esterno"                                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                                           | Basso |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso |                                                                                                 | Basso |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                 | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                                             | Basso |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI            |                                 | Servizi/ uffici coinvolti.                  | Responsabile                                                                        | Descrizione rischi                                                               | ANALISI DEL RISCHIO                                 |       |                                                        |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | fattori abilitanti                                  |       | Indicatori di rischio                                  |       |                                     |
| 102                 | Gestione del protocollo         | Ufficio Protocollo                          | Responsabile Servizio Amministrativo                                                | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento                               | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                    |       | BASSO                               |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Medio | livello di interesse “esterno”                         | Medio |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA  | Basso |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel    | Basso |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione            | Medio |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                        |       |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                        |       |                                     |
| VALORE MEDIO INDICE | Basso                           | VALORE MEDIO INDICE                         | Medio                                                                               |                                                                                  |                                                     |       |                                                        |       |                                     |
| 103                 | Funzionamento organi collegiali | Ufficio Segretario, Ufficio Segreteria      | Segretario Comunale                                                                 | Irritualità della convocazione<br><br>Violazione norme procedurali               | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                    |       | MINIMO                              |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                         | Alto  |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA  | Basso |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel    | Basso |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione            | Medio |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                        |       |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                        |       |                                     |
| VALORE MEDIO INDICE | Basso                           | VALORE MEDIO INDICE                         | Basso                                                                               |                                                                                  |                                                     |       |                                                        |       |                                     |
| 104                 | Gestione atti deliberativi      | Ufficio Segretario, Ufficio Segreteria      | Segretario Comunale                                                                 | Verbalizzazione non corretta<br><br>Ritardata pubblicazione                      | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                    |       | MINIMO                              |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                         | Basso |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA  |       |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | Complessità del Processo                            | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel    |       |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione            |       |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Basso |                                                        |       |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Basso |                                                        |       |                                     |
| VALORE MEDIO INDICE | Basso                           | VALORE MEDIO INDICE                         | Basso                                                                               |                                                                                  |                                                     |       |                                                        |       |                                     |
| 105                 | Accesso agli atti               | Ciascun Ufficio per i settori di competenza | Tutti i Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale per settori di competenza | Scorretta applicazione della normativa<br><br>Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                    |       | BASSO                               |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                         | Alto  |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | trasparenza                                         | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA  | Basso |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | Complessità del Processo                            | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel    | Basso |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e      | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione            | Medio |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Medio |                                                        |       |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | formazione, consapevolezza                          | Medio |                                                        |       |                                     |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio                           | VALORE MEDIO INDICE                         | Basso                                                                               |                                                                                  |                                                     |       |                                                        |       |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | FATTORI ABILITANTI                                  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                    |       |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | presenza di misure di controllo                     | Basso | livello di interesse “esterno”                         | Alto  |                                     |
|                     |                                 |                                             |                                                                                     |                                                                                  | Trasparenza                                         | Alto  | grado di discrezionalità del ,decisore interno alla PA | Medio |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025/2027  
 Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

| PROCESSI |                                                 | Servizi/ uffici coinvolti.                   | Responsabile                     | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                     |
| 106      | Partecipazione al bando PNRR                    | Ciascun Ufficio per il settore di competenza | Tutti i Responsabili di Servizio | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento; Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner                                                                                                                                                                                   | Complessità del Processo                                                | Alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Basso |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |       |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |       |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Basso |                                     |
| 107      | Gestione amministrativa e finanziaria del bando | Ciascun Ufficio per il settore di competenza | Tutti i Responsabili di Servizio | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento; Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando; Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma; Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento; Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse "esterno"                                                 | Alto  |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Basso |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Complessità del Processo                                                | Alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Alto  |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |       |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |       |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Alto  |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

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

Comune di Cesiomaggiore  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

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

Comune di Cesiomaggiore  
Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

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

Comune di Cesiomaggiore  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

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

Comune di Cesiomaggiore  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

| <i>Area</i> | <i>Processo</i>                       | <i>Descrizione del rischio</i>                                                                   |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I           | 78                                    | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi               |
| M           | 79                                    | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari          |
| M           | 80                                    | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               |
| M           | 80                                    | Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo                                          |
| M           | 81                                    | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione                               |
| M           | 82                                    | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti                                                   |
| M           | 83                                    | Illegittima valutazione dei requisiti                                                            |
| M           | 84                                    | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               |
| M           | 85                                    | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti                                             |
| M           | 86                                    | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo |
| M           | 87 – 89 –<br>90 – 92 -<br>95– 96 - 97 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        |
| M           | da 88 a 98<br>e 105                   | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               |
| M           | 88                                    | Illegittima valutazione dei requisiti                                                            |
| M           | 99                                    | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa                              |
| M           | 100                                   | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista                                               |
| M           | 101                                   | Omesso aggiornamento                                                                             |
| N           | 102                                   | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento                                               |
| N           | 103                                   | Irritualità della convocazione                                                                   |
| N           | 103                                   | Violazione norme procedurali                                                                     |
| N           | 104                                   | Verbalizzazione non corretta                                                                     |
| N           | 104                                   | Ritardata pubblicazione                                                                          |
| N           | 105                                   | Scorretta applicazione normativa                                                                 |
| O           | 106-107                               | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento                                           |
| O           | 106                                   | Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner                                        |
| O           | 107                                   | Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando                              |

Comune di Cesiomaggiore  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i>                                                                                                           |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O           | 107             | Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma                                                                           |
| O           | 107             | Mancata individuazione di casi di conflitto di interessi                                                                                 |
| O           | 107             | Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse (incluso l'indebita destinazione di denaro o cose mobili ai sensi dell'art. 314-bis c.p.) |

| AREA A - Acquisizione e gestione del Personale |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                                                |       |                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PROCESSI                                       |                                            | Servizi/ uffici coinvolti.                                                       | Responsabile        | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                     |
| 1                                              | Adozione atti generali e di programmazione | Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria e Personale, Ufficio Segreteria | Segretario Comunale | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale.<br>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.<br>Procedere al reclutamento per figure particolari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                 | Alto  |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Medio |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | Alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Basso |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                |       |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                |       |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Basso |                                     |
| 2                                              | Assunzione di personale                    | Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria e Personale e UMF               | Segretario 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 alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari.<br><br>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.<br><br>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.<br><br>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                 | Alto  |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Medio |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Alto  |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto  |                                                                                |       |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                |       |                                     |
|                                                |                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Alto  |                                     |

| PROCESSI |                           | Servizi/ uffici coinvolti.                                         | Responsabile        | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                  |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                            |       |                                     |
| 3        | Contrattazione decentrata | Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria e Personale e UMF | Segretario Comunale | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali                                                                                                                                                                                                      | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                              |       |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                   | Basso |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                            | Alto  |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  | Basso |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                      | Medio |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                  |       |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                  |       |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                              | Basso | BASSO                               |
| 4        | Gestione del personale    | Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria e Personale       | Segretario Comunale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B |       |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                   | Medio |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                            | Basso |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  | Basso |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                      | Alto  |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                  |       |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                  |       |                                     |
|          |                           |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                              | Basso | BASSO                               |

| PROCESSI |                                                                                                                 | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                   | Descrizione rischi                                                                                                      | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |                       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                         | fattori abilitanti                                                      | Indicatori di rischio |                                                                                 |       |                                     |
| 5        | Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI                                                      |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO                               |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                         | presenza di misure di controllo                                         | Alto                  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                         | trasparenza                                                             | Alto                  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                         | Complessità del Processo                                                | Medio                 | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso                 | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso                 |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                         | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto                  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto                  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                                                                                              | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                                               | Descrizione rischi                                                                                                                                                | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 6        | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione                                       | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio per i settori di competenza | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MEDIO                               |
| 7        | Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio per i settori di competenza | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                                                    | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio | ALTO                                |

| PROCESSI |                                      | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                                                                             | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 8        | Svolgimento consultazioni di mercato | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore                                                               | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |
| 9        | Nomina del responsabile di progetto  | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Nomina del Responsabile di progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo Decreto | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                                                        | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                                                                            | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 10       | Individuazione della modalità di affidamento           | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare il valore previsto per l'affidamento diretto                      | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |
| 11       | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                                                               | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 12       | Predisposizione di atti e documenti di gara                   | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti                                  | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MEDIO                               |
| 13       | Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio | ALTO                                |

| PROCESSI |                               | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                            | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 14       | Pubblicazione del bando       | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara                                                                                                                                                                                  | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MEDIO                               |
| 15       | Invio delle lettere di invito | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio | ALTO                                |

| PROCESSI |                                              | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                   | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 16       | Disponibilità digitale dei documenti di gara | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiarne altre | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MEDIO                               |
| 17       | Nomina commissione di gara                   | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                       | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio | ALTO                                |

| PROCESSI |                                                             | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 18       | Gestione sedute di gara                                     | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito                     | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |
| 19       | Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                             | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 20       | Aggiudicazione o esclusione | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49 c. 2 e 4 del Codice   | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |
| 21       | Annullamento della gara     | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                               | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                                                                                  | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 22       | Comunicazioni ai partecipanti | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | 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 | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MEDIO                               |
| 23       | Stipula del contratto         | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali                                                                                          | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MEDIO                               |

| PROCESSI |                                                                                                                                                                         | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 24       | Approvazione modifiche al contratto originario                                                                                                                          | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.                                                                                                                                                                               | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MEDIO                               |
| 25       | Indicazione nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto) | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.<br>Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | BASSO                               |

| PROCESSI |                                  | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                      | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 26       | Ammissione delle varianti        | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Alto  |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto  |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  |                                     |
| 27       | Verifiche in corso di esecuzione | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancata denuncia di vizi.<br>Mancata applicazione di penali.                                            | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |

| PROCESSI |                                                      | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                  | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 28       | Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.                                      | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |
| 29       | Apposizione di riserve                               | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore. | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |

| PROCESSI |                                                   | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                                                                                               | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 30       | Gestione delle controversie                       | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di riscorsi. | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |
| 31       | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).                                                                        | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                              | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                   | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                             | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 32       | Nomina del collaudatore      | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma. | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |
| 33       | Verifica corretta esecuzione | Ufficio Segretario,<br>Ufficio Lavori Pubblici,<br>Ufficio Segreteria,<br>Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza | Mancata denuncia di vizi.<br>Mancata applicazione di penali.                   | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                              |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                                                                              | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                          | Responsabile                                                                            | Descrizione rischi                                                                                                      | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 34       | Rendicontazione lavori in economia                                           | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio/RUP per i settori di competenza          | Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.                                                      | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MEDIO                               |
| 35       | Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche | Ufficio Commercio SUAP, Ufficio Segreteria, Ufficio Tecnico                                                                         | Responsabile Servizio Amministrativo, Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile SUAP | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio | MEDIO                               |

| PROCESSI |                                                                                                                                                                                                        | Servizi/ uffici coinvolti.                                  | Responsabile                                                                            | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                            | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 36       | Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici                                                                                                                                                  | Ufficio Commercio SUAP, Ufficio Segreteria, Ufficio Tecnico | Responsabile Servizio Amministrativo, Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile SUAP | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                                                                                       | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |
| 37       | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Commercio e SUAP          | Responsabile Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile SUAP                          | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                                                                                                                     | Servizi/ uffici coinvolti.                                      | Responsabile                                                                         | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                 | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 38       | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Commercio e SUAP              | Responsabile Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile SUAP                       | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MEDIO                               |
| 39       | Concessione di benefici economici a persone fisiche                                                                 | Ufficio Amministrativo, e AULSS n. 1 Dolomiti, Azienda Feltrina | Responsabile Servizio Amministrativo per procedimenti non afferenti l'ambito sociale | Dichiarazioni ISEE mendaci                                                                                                                                                                                                                                         | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio | MEDIO                               |

| PROCESSI |                                                                                                            | Servizi/ uffici coinvolti.                                               | Responsabile                                                         | Descrizione rischi                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 40       | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Ufficio Segreteria e Ufficio Lavori Pubblici per i settori di competenza | Responsabile Servizio Amministrativo e Responsabile Servizio Tecnico | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione        | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |
| 41       | Accertamento entrate tributarie                                                                            | Ufficio Esterno (Ufficio Associato Tributi presso UMF)                   | Responsabile esterno del Servizio Associato Tributi                  | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                            |                                                                          |                                                                      |                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  |                                     |

| PROCESSI |                                                     | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                                                                           | Responsabile                                                                                      | Descrizione rischi                                                    | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 42       | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Ufficio esterno (Ufficio Associato Tributi presso UMF) per fase dell'adozione dell'atto e Servizio Ragioneria ed Economato per fase inserimento dati | Responsabile esterno del Servizio Associato Tributi e Responsabile Servizio Economico-Finanziaria | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Alto  |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  |                                     |
| 43       | Riscossione ordinaria                               | Servizio Ragioneria ed Economato                                                                                                                     | Responsabile del Servizio Economico - Finanziario                                                 | Indebita cancellazione di crediti                                     | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Alto  |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  |                                     |

| PROCESSI |                             | Servizi/ uffici coinvolti.                             | Responsabile                                                               | Descrizione rischi                                                                                   | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 44       | Riscossione coattiva        | Ufficio Esterno (Ufficio Associato Tributi presso UMF) | Responsabile esterno del Servizio Associato Tributi                        | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |
| 45       | Assunzione impegni di spesa | Singoli Uffici per i settori di competenza             | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio per i settori di competenza | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione                                                 | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                             |                                                        |                                                                            |                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |

| PROCESSI |              | Servizi/ uffici coinvolti.                 | Responsabile                                                               | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                        | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 46       | Liquidazioni | Singoli Uffici per i settori di competenza | Segretario Comunale e Responsabili di Servizio per i settori di competenza | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione                                              | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |
| 47       | Pagamenti    | Ufficio Ragioneria ed Economato            | Responsabile Servizio Economico - Finanziario                              | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo. Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Alto  |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  |                                     |

| PROCESSI |                                        | Servizi/ uffici coinvolti.                                                    | Responsabile                                                                   | Descrizione rischi                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 48       | Alienazione beni immobili e mobili     | Ufficio Ragioneria ed Economato e Ufficio Tecnico                             | Responsabile Servizio Economico - Finanziario<br>Responsabile Servizio Tecnico | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |
| 49       | Concessione/locazione di beni immobili | Ufficio Segreteria, Ufficio Lavori Pubblici e Ufficio Ragioneria ed Economato | Tutti i Responsabili di Servizio per settori di competenza                     | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione             | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Alto  |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  |                                     |

| PROCESSI |                                                                                                       | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 50       | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Ufficio Lavori Pubblici    | Responsabile Servizio Tecnico | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio | MEDIO                               |
| 51       | Gestione prestiti libri/opere                                                                         | Ufficio Biblioteca         | Responsabile Amministrativo   | Sottrazione opere. Omessa registrazione prestiti                | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                       |                            |                               |                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio | BASSO                               |

| PROCESSI |                                                   | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                                      | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                           | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 52       | Attività di controllo su SCIA edilizia            | Ufficio Edilizia Privata   | Responsabile Servizio Tecnico                     | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività                                                           | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Alto  |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  | MEDIO                               |
| 53       | Attività di controllo su SCIA attività produttive | Ufficio Commercio /SUAP    | Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile SUAP | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Alto  |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                   |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  | ALTO                                |

| PROCESSI |                                                                                             | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                   | Responsabile                                                                                                              | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                    | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 54       | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia                                    | Ufficio Tributi, Ufficio Commercio (Uffici Associati presso UMF) ed Ufficio Edilizia Privata | Responsabili esterni dei Servizi Associati Tributi e Commercio, Responsabile Servizio Tecnico per i settori di competenza | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  |                                     |
| 55       | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Servizio Amministrativo e Ufficio Edilizia Privata                                           | Responsabile Servizio Amministrativo e Responsabile Servizio Tecnico per settori di competenza                            | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati                                                                           | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  |                                     |

| PROCESSI |                                                                                           | Servizi/ uffici coinvolti.                                                                   | Responsabile                                                                                                                                      | Descrizione rischi                                                                                                          | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 56       | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Servizio Polizia Locale (in convenzione)                                                     | Responsabile Servizio Amministrativo e Responsabile esterno del Servizio in convenzione                                                           | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |
| 57       | Gestione atti di accertamento delle violazioni                                            | Servizio Amministrativo, Ufficio Edilizia Privata e Servizio Polizia Locale (in convenzione) | Responsabile Servizio Amministrativo, Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile esterno del Servizio in convenzione, per settori di competenza | Mancato rispetto dei termini di notifica                                                                                    | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |

| PROCESSI |                                                                                             | Servizi/ uffici coinvolti.                                                 | Responsabile                                                                        | Descrizione rischi                                                                                                                                           | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 58       | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | Ufficio Segretario ed eventuali singoli Uffici per i settori di competenza | Tutti i Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale per settori di competenza | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |
| 59       | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti                                  | Ufficio Segretario e Ufficio Ragioneria e Personale                        | Segretario Comunale                                                                 | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse                                                                                          | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |

| PROCESSI |                                                                                                         | Servizi/ uffici coinvolti.                     | Responsabile        | Descrizione rischi                                                                                                                                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 60       | Affidamento incarico posizione organizzativa/elevata qualificazione/dirigenziale/ alte specializzazioni | Ufficio Segretario (Atto adottato dal Sindaco) | Segretario Comunale | Affidamento dell’incarico di P.O.di elevata qualificazione in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |
| 61       | Nomina rappresentanti presso enti esterni                                                               | Ufficio Segretario (Atto adottato dal Sindaco) | Segretario Comunale | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti                                                                                            | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |

| PROCESSI |                                    | Servizi/ uffici coinvolti.                                                             | Responsabile                                                                | Descrizione rischi                                          | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 62       | Gestione sinistri e risarcimenti   | Servizio Ragioneria ed Economato e Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Territorio | Responsabile Servizio Economico-Finanziario e Responsabile Servizio Tecnico | Risarcimenti non dovuti o incrementati                      | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Alto  |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | BASSO                               |
| 63       | Conclusione accordi stragiudiziali | Ufficio Segretario                                                                     | Segretario Comunale                                                         | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Alto  |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                    |                                                                                        |                                                                             |                                                             | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  | ALTO                                |

| PROCESSI |                                                                                             | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                   | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 64       | Pianificazione urbanistica: redazione del piano                                             | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli                                                                                        | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |
| 65       | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                                             |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                                                               | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 66       | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano            | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio. Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |
| 67       | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore                                                                                                                        | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                               |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                                                                              | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                           | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 68       | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione      | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati                                                                                    | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |
| 69       | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Individuazione di un’opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato. Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a sconto | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Alto  |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  |                                     |

| PROCESSI |                                                                          | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 70       | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree                | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Errata determinazione della quantità di aree da cedere                                                                          | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |
| 71       | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                                                                          | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                                                                                | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 72       | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |
| 73       | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)  | Servizio Tecnico           | Responsabile Servizio Tecnico | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                     | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Alto  |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                          |                            |                               |                                                                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  |                                     |

| PROCESSI |                                                  | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                                                                                                          | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 74       | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Ufficio Edilizia Privata   | Responsabile Servizio Tecnico | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali<br>Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |
| 75       | Rilascio titoli abilitativi edilizi              | Ufficio Edilizia Privata   | Responsabile Servizio Tecnico | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                    | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Alto  |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                  |                            |                               |                                                                                                                                             | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  |                                     |

| PROCESSI |                                                                              | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                  | Descrizione rischi                                                                                                                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 76       | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | Ufficio Edilizia Privata   | Responsabile Servizio Tecnico | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |
| 77       | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali   | Ufficio Edilizia Privata   | Responsabile Servizio Tecnico | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                     | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                              |                            |                               |                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |

| PROCESSI |                                                                        | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                                                                      | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 78       | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Ufficio Edilizia Privata   | Responsabile Servizio Tecnico     | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi      | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | presenza di misure di controllo                                         | Alto  | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MEDIO                               |
| 79       | Iscrizione anagrafica                                                  | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                                        |                            |                                   |                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |

| PROCESSI |                            | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                                                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 80       | Cancellazione anagrafica   | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |
| 81       | Rilascio carta di identità | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione        | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                            |                            |                                   |                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |

| PROCESSI |                                                | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                             | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                |                            |                                   |                                                | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 82       | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |
| 83       | Rilascio attestazione di soggiorno             | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Illegittima valutazione dei requisiti          | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                |                            |                                   |                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |

| PROCESSI |                                | Servizi/ uffici coinvolti.                     | Responsabile                                                      | Descrizione rischi                                   | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 84       | Attribuzione numeri civici     | Servizio Demografico, Ufficio Edilizia Privata | Responsabile Servizio Demografico e Responsabile Servizio Tecnico | Ingiustificata dilazione dei tempi                   | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio | BASSO                               |
| 85       | Censimento e rilevazioni varie | Servizio Demografico                           | Responsabile Servizio Demografico                                 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                |                                                |                                                                   |                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |

| PROCESSI |                               | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                                                                               | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 86       | Rilascio certificazioni       | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio | BASSO                               |
| 87       | Denunce di nascita e di morte | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |

| PROCESSI |                             | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 88       | Pubblicazioni di matrimonio | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingustificata dilazione dei tempi<br>Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |
| 89       | Celebrazioni di matrimonio  | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingustificata dilazione dei tempi                                          | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                             |                            |                                   |                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                                        | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 90       | Costituzione unioni civili             | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |
| 91       | Ricevimento giuramento di cittadinanza | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                              | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                        |                            |                                   |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio | BASSO                               |

| PROCESSI |                                                             | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                                                                             | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 92       | Riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |
| 93       | Trascrizione atti dall'estero                               | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                             | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                             |                            |                                   |                                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |

| PROCESSI |                               | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 94       | Cambiamento di nome e cognome | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                              | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |
| 95       | Adozioni                      | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                               |                            |                                   |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |

| PROCESSI |                         | Servizi/ uffici coinvolti. | Responsabile                      | Descrizione rischi                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 96       | Separazioni e divorzi   | Servizio Demografico       | Responsabile Servizio Demografico | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |
| 97       | Concessioni cimiteriali | Ufficio tecnico            | Responsabile Servizio Tecnico     | Mancata o scorretta applicazione delle norme<br>Ingiustificata dilazione dei tempi              | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                         |                            |                                   |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | BASSO                               |

| PROCESSI |                                                      | Servizi/ uffici coinvolti.            | Responsabile                                                    | Descrizione rischi                                                  | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 98       | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Ufficio Tecnico, Servizio Demografico | Responsabile Servizio Tecnico, Responsabile Servizi Demografici | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |
| 99       | Tenuta e revisione delle liste elettorali            | Servizio Demografico                  | Responsabile Servizio Demografico                               | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                      |                                       |                                                                 |                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                                                          | Servizi/ uffici coinvolti.               | Responsabile                                          | Descrizione rischi                                 | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 100      | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Servizio Demografico Segretario Comunale | Responsabile Servizio Demografico Segretario Comunale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | Complessità del Processo                                                | Alto  | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MEDIO                               |
| 101      | Tenuta dei registri di leva                              | Servizio Demografico                     | Responsabile Servizio Demografico                     | Omesso aggiornamento                               | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Basso |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                                          |                                          |                                                       |                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |

| PROCESSI |                                 | Servizi/ uffici coinvolti.             | Responsabile                         | Descrizione rischi                                             | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 102      | Gestione del protocollo         | Ufficio Protocollo                     | Responsabile Servizio Amministrativo | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento             | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse “esterno”                                                  | Medio |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio |                                     |
| 103      | Funzionamento organi collegiali | Ufficio Segretario, Ufficio Segreteria | Segretario Comunale                  | Irritualità della convocazione<br>Violazione norme procedurali | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                                 |                                        |                                      |                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso |                                     |

| PROCESSI |                            | Servizi/ uffici coinvolti.                  | Responsabile                                                                        | Descrizione rischi                                                           | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |
| 104      | Gestione atti deliberativi | Ufficio Segretario, Ufficio Segreteria      | Segretario Comunale                                                                 | Verbalizzazione non corretta<br>Ritardata pubblicazione                      | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Basso |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           |       |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | Complessità del Processo                                                | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata |       |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     |       |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | MINIMO                              |
| 105      | Accesso agli atti          | Ciascun Ufficio per i settori di competenza | Tutti i Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale per settori di competenza | Scorretta applicazione della normativa<br>Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                  | Alto  |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|          |                            |                                             |                                                                                     |                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Basso | BASSO                               |

| PROCESSI |                                                 | Servizi/ uffici coinvolti.                   | Responsabile                     | Descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                     |
| 106      | Partecipazione al bando PNRR                    | Ciascun Ufficio per il settore di competenza | Tutti i Responsabili di Servizio | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento; Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner                                                                                                                                                                                   | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                 | Alto  |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trasparenza                                                             | Alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Medio |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Complessità del Processo                                                | Alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Basso |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |       |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |       |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Basso |                                     |
| 107      | Gestione amministrativa e finanziaria del bando | Ciascun Ufficio per il settore di competenza | Tutti i Responsabili di Servizio | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento; Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando; Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma; Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento; Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                 | Alto  |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Basso |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Complessità del Processo                                                | Alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Alto  |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |       |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |       |                                     |
|          |                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Alto  |                                     |

Comune di Cesiomaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

**AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

| <i>Numero processo</i> | <i>Servizi/o</i>                                                                 | <i>Processo</i>                            | <i>Possibile rischio</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                                                                                                                             | <i>Misure specifiche</i>                                                    | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                      | Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria e Personale, Ufficio Segreteria | Adozione atti generali e di programmazione | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale<br>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive<br>Procedere al reclutamento per figure particolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                                                                                                  |                                                                             | 2025, 2026, 2027                             |
| 2                      | Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria e Personale e UMF               | Assunzione di personale                    | 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<br>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari<br>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari<br>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta<br>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | ALTO                       | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Formazione del personale                                                                       | Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento | 2025, 2026, 2027                             |
| 3                      | Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria e Personale e UMF               | Contrattazione decentrata                  | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)<br>Inosservanza delle regole procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BASSO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Formazione del personale                                                                       |                                                                             | 2025, 2026, 2027                             |
| 4                      | Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria e Personale                     | Gestione del personale                     | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br>Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti<br>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BASSO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Conferimento e autorizzazioni incarichi<br>Rotazione del personale<br>Formazione del personale | Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento | 2025, 2026, 2027                             |

Comune di Cesimaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI |                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                 | Servizi/o                                                                                                                           | Processo                                                                                                        | Possibile rischio                                                                                                                                                           | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                                                                                            | Tempi e termini per attuazione misure |
| 5                           | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                     | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.                                                                                                        | 2025, 2026, 2027                      |
| 6                           | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione                                                          | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive           | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                                                              | 2025, 2026, 2027                      |
| 7                           | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Approvazione e aggiornamento programma di acquisto di beni e servizi                                            | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                                                              | ALTO                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse                                                                                                                         | 2025, 2026, 2027                      |
| 8                           | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Svolgimento consultazioni di mercato                                                                            | Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore                                                            | ALTO                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Obbligo di riportare nella determina a contrarre le indagini di mercato effettuate                                                                                                                           | 2025, 2026, 2027                      |
| 9                           | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Nomina del responsabile di progetto                                                                             | Nomina del Responsabile di progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                                                              | 2025, 2026, 2027                      |
| 10                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Individuazione della modalità di affidamento                                                                    | Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare il valore previsto per l'affidamento diretto                    | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controlli interni sugli atti (e in particolare analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affido diretto) | 2025, 2026, 2027                      |

Comune di Cesimaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                 | Servizi/o                                                                                                                           | Processo                                                      | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                             | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                                           | Tempi e termini per attuazione misure |
| 11                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Individuazione degli elementi essenziali del contratto        | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                                                                 | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica puntuale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. | 2025, 2026, 2027                      |
| 12                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Predisposizione di atti e documenti di gara                   | Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti                                                                                                                                                                                       | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                             | 2025, 2026, 2027                      |
| 13                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre                                                                                                                                                      | ALTO                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Predeterminazione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione con riferimento alle varie tipologie di affidamento                                     | 2025, 2026, 2027                      |
| 14                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Pubblicazione del bando                                       | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara                                                                                                                                                                                  | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                             | 2025, 2026, 2027                      |
| 15                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Invio delle lettere di invito                                 | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri | ALTO                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante                                 | 2025, 2026, 2027                      |
| 16                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Disponibilità digitale dei documenti di gara                  | Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiarne altre                                                                                                                                          | MEDIO               | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               | Individuazione di appositi archivi informatici per la custodia della documentazione                                                                         | 2025, 2026, 2027                      |

Comune di Cesiomaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                 | Servizi/o                                                                                                                           | Processo                                                    | Possibile rischio                                                                                                                                                                   | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                                                    | Tempi e termini per attuazione misure |
| 17                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Nomina commissione di gara                                  | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                                                                                      | ALTO                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione. | 2025, 2026, 2027                      |
| 18                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Gestione sedute di gara                                     | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito                                                                                       | ALTO                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Redazione puntuale verbali di gara                                                                                                                                   | 2025, 2026, 2027                      |
| 19                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti                                                                   | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Documentare i controlli e le verifiche effettuate                                                                                                                    | 2025, 2026, 2027                      |
| 20                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Aggiudicazione o esclusione                                 | Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, c. 2 e 4 del Codice                                                      | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controlli interni sull'attuazione del principio di rotazione                                                                                                         | 2025, 2026, 2027                      |
| 21                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Annullamento della gara                                     | Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto                                                     | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                      | 2025, 2026, 2027                      |
| 22                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Comunicazioni ai partecipanti                               | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Comunicazioni ai partecipanti nel rispetto puntuale delle disposizioni applicabili                                                                                   | 2025, 2026, 2027                      |
| 23                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio                                                           | Stipula del contratto                                       | Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali                                                                                          | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,                             |                                                                                                                                                                      | 2025, 2026, 2027                      |

Comune di Cesiomaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                 | Servizi/o                                                                                                                           | Processo                                                                                                                                                                 | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                                        | Misure specifiche                                                                                                                                              | Tempi e termini per attuazione misure |
|                             | Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Formazione del personale                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                       |
| 24                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Approvazione modifiche al contratto originario                                                                                                                           | Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.                                                                                                                                                                                    | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          | Verifica in sede di controllo di regolarità amministrativa del rispetto delle procedure di modifica degli atti                                                 | 2025, 2026, 2027                      |
| 25                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto) | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.<br><br>Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. | BASSO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          |                                                                                                                                                                | 2025, 2026, 2027                      |
| 26                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Ammissione delle varianti                                                                                                                                                | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.                                                                                                                                                                                    | CRITICO             | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          | Puntuale rendicontazione dei controlli e delle verifiche sulle richieste dell'appaltatore eseguita dal direttore dei lavori/direttore esecuzione del contratto | 2025, 2026, 2027                      |
| 27                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Verifiche in corso di esecuzione                                                                                                                                         | Mancata denuncia di vizi.<br>Mancata applicazione di penali.                                                                                                                                                                                                                               | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          |                                                                                                                                                                | 2025, 2026, 2027                      |
| 28                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza                                                                                                                     | Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.                                                                                                                                                                                                                             | MEDIO               | Adempimenti in materia di sicurezza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                | 2025, 2026, 2027                      |
| 29                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Apposizione di riserve                                                                                                                                                   | Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.                                                                                                                                                                                        | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          | Misure atte al corretto esercizio del diritto di riserva.                                                                                                      | 2025, 2026, 2027                      |

Comune di Cesiomaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                 | Servizi/o                                                                                                                           | Processo                                          | Possibile rischio                                                                                                                               | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                        | Tempi e termini per attuazione misure |
| 30                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Gestione delle controversie                       | Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di risorsi. | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica circa la corretta sussistenza di cause di sospensione, risoluzione o recesso.                   | 2025, 2026, 2027                      |
| 31                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).                                                                       | BASSO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Pagamenti effettuati solo in seguito alla verifica della corretta esecuzione dei lavori/forniture.       | 2025, 2026, 2027                      |
| 32                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Nomina del collaudatore                           | Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.                                                                  | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo del rispetto delle procedure previste dalla norma per la nomina di chi effettuerà il collaudo. | 2025, 2026, 2027                      |
| 33                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Verifica corretta esecuzione                      | Mancata denuncia di vizi.<br>Mancata applicazione di penali.                                                                                    | BASSO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica circa la corretta esecuzione del contratto.                                                     | 2025, 2026, 2027                      |
| 34                          | Ufficio Segretario, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Segreteria, Servizio Ragioneria ed Economato per gli affidamenti di competenza | Rendicontazione lavori in economia                | Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.                                                                              | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica circa la corrispondenza del lavoro svolto o della fornitura rispetto a quanto fatturato.        |                                       |

| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                                                                                                                                | Servizi/o                                                   | Processo                                                                                                                                                                                               | Possibile rischio                                                                                                                                                                                        | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                   | Tempi e termini per attuazione misure |
| 35                                                                                                                                         | Ufficio Commercio SUAP, Ufficio Segreteria, Ufficio Tecnico | Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche                                                                                                                           | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                                                  | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                     | 2025, 2026, 2027                      |
| 36                                                                                                                                         | Ufficio Commercio SUAP, Ufficio Segreteria, Ufficio Tecnico | Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici                                                                                                                                                  | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                                                  | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                     | 2025, 2026, 2027                      |
| 37                                                                                                                                         | Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Commercio e SUAP          | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo                       | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo puntuale delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici | 2025, 2026, 2027                      |
|                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                        | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                       |
| 38                                                                                                                                         | Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Commercio e SUAP          | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti                                                                                    | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo puntuale delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici | 2025, 2026, 2027                      |
|                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                        | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                       |

| AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |                                                                          |                                                                                                            |                                                     |                     |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                                                                                                                           | Servizi/o                                                                | Processo                                                                                                   | Possibile rischio                                   | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                       | Tempi e termini per attuazione misure |
| 39                                                                                                                                    | Ufficio Amministrativo, e AULSS n. 1 Dolomiti, Azienda Feltrina          | Concessione di benefici economici a persone fisiche                                                        | Dichiarazioni ISEE mendaci                          | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Accuratezza istruttoria e Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni | 2025, 2026, 2027                      |
| 40                                                                                                                                    | Ufficio Segreteria e Ufficio Lavori Pubblici per i settori di competenza | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni | 2025, 2026, 2027                      |

Comune di Cesimaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

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

| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i>                                                                                                                                                                | <i>Processo</i>                                        | <i>Possibile rischio</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                                                           | <i>Misure specifiche</i>                                                                                                                                                                                                                     | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 41                 | Ufficio Esterno<br>(Ufficio Associato<br>Tributi presso UMF)                                                                                                                    | Accertamento entrate<br>tributarie                     | Omessa registrazione credito nei confronti di<br>contribuente                                                                                                                                                                        | ALTO                       | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di<br>conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Misure di competenza dell'Area<br>Associata Tributi presso l'Unione<br>Montana Val Feltrina                                                                                                                                                  | 2025, 2026, 2027                             |
| 42                 | Ufficio esterno<br>(Ufficio Associato<br>Tributi presso UMF)<br>per fase<br>dell'adozione<br>dell'atto e<br>Servizio Ragioneria<br>ed Economato per<br>fase inserimento<br>dati | Accertamento entrate<br>extratributarie e patrimoniali | Omessa registrazione credito nei confronti di<br>fruitore di un servizio                                                                                                                                                             | MEDIO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di<br>conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica a campione mediante incrocio di<br>informazioni presenti nelle banche dati<br>utilizzabili dall'Ente.                                                                                                                               | 2025, 2026, 2027                             |
| 43                 | Servizio Ragioneria<br>ed Economato                                                                                                                                             | Riscossione ordinaria                                  | Indebita cancellazione di crediti                                                                                                                                                                                                    | ALTO                       | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di<br>conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Monitoraggio periodico dei crediti.                                                                                                                                                                                                          | 2025, 2026, 2027                             |
| 44                 | Ufficio Esterno<br>(Ufficio Associato<br>Tributi presso UMF)                                                                                                                    | Riscossione coattiva                                   | Omessa attivazione procedure di riscossione<br>coattiva o errata indicazione dell'importo da<br>riscuotere                                                                                                                           | MEDIO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di<br>conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Misure di competenza dell'Area<br>Associata Tributi presso l'Unione<br>Montana Feltrina                                                                                                                                                      | 2025, 2026, 2027                             |
| 45                 | Singoli Uffici per i<br>settori di<br>competenza                                                                                                                                | Assunzione impegni di spesa                            | Sovradimensionamento della spesa o della<br>prestazione                                                                                                                                                                              | BASSO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di<br>conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Accurata verifica e motivazione della<br>congruità della spesa esplicitata nel<br>provvedimento di assunzione impegno                                                                                                                        | 2025, 2026, 2027                             |
| 46                 | Singoli Uffici per i<br>settori di<br>competenza                                                                                                                                | Liquidazioni                                           | Mancata corrispondenza fra il creditore<br>liquidato e il destinatario del provvedimento di<br>impegno<br>Falsa attestazione della avvenuta corretta<br>effettuazione della prestazione                                              | BASSO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di<br>conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo incrociato, a campione, fra<br>quietanza di pagamento, mandato, atto di<br>liquidazione e atto di impegno.<br>Distinzione fra responsabile dell'istruttoria,<br>che attesta la corretta esecuzione e il<br>responsabile dell'atto. | 2025, 2026, 2027                             |
| 47                 | Ufficio Ragioneria<br>ed Economato                                                                                                                                              | Pagamenti                                              | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per<br>indurre il destinatario ad azioni illecite volte a<br>sbloccare o accelerare il pagamento medesimo<br>Mancata corrispondenza con i dati indicati nel<br>provvedimento di liquidazione | MEDIO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di<br>conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo incrociato, a campione, fra<br>quietanza di pagamento, mandato, atto di<br>liquidazione e atto di impegno                                                                                                                          | 2025, 2026, 2027                             |

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

| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i>                                                              | <i>Processo</i>                                                                                       | <i>Possibile rischio</i>                                                 | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                                                        | <i>Misure specifiche</i>                                             | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 48                 | "Ufficio Ragioneria ed Economato e Ufficio Tecnico"                           | Alienazione beni immobili e mobili                                                                    | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | BASSO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                      | 2025, 2026, 2027                             |
| 49                 | Ufficio Segreteria, Ufficio Lavori Pubblici e Ufficio Ragioneria ed Economato | Concessione/locazione di beni immobili                                                                | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione             | ALTO                       | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica congruità del canone                                        | 2025, 2026, 2027                             |
| 50                 | Ufficio Lavori Pubblici                                                       | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo          | MEDIO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo | 2025, 2026, 2027                             |
| 51                 | Ufficio Biblioteca                                                            | Gestione prestiti libri/opere                                                                         | Sottrazione opere<br>Omessa registrazione prestiti                       | BASSO                      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                                      | 2025, 2026, 2027                             |

**AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i>                                                                             | <i>Processo</i>                                          | <i>Possibile rischio</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                                                        | <i>Misure specifiche</i>                                                          | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 52                 | Ufficio Edilizia Privata                                                                     | Attività di controllo su SCIA edilizia                   | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività                                                             | MEDIO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controlli puntuali sulla documentazione entro i termini previsti per legge        | 2025, 2026, 2027                             |
| 53                 | Ufficio Commercio/SUAP (Uffici associati presso UMF)                                         | Attività di controllo su SCIA attività produttive        | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività<br>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | ALTO                       | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Misure di competenza del Servizio Associato SUAP presso l'Unione Montana Feltrina | 2025, 2026, 2027                             |
| 54                 | Ufficio Tributi, Ufficio Commercio (Uffici Associati presso UMF) ed Ufficio Edilizia Privata | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare<br>Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati                                        | ALTO                       | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controlli in conseguenza di segnalazioni circostanziate e non anonime             | 2025, 2026, 2027                             |

Comune di Cesiomaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

**AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i>                                                                             | <i>Processo</i>                                                                             | <i>Possibile rischio</i>                                                                                                    | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                                                        | <i>Misure specifiche</i>                                              | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 55                 | Servizio Amministrativo e Ufficio Edilizia Privata                                           | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | CRITICO                    | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controlli in conseguenza di segnalazioni circostanziate e non anonime |                                              |
| 56                 | Servizio Polizia Locale (in convenzione)                                                     | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari   | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | MEDIO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita                          | 2025, 2026, 2027                             |
| 57                 | Servizio Amministrativo, Ufficio Edilizia Privata e Servizio Polizia Locale (in convenzione) | Gestione atti di accertamento delle violazioni                                              | Mancato rispetto dei termini di notifica                                                                                    | MEDIO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico                         | 2025, 2026, 2027                             |

**AREA G – INCARICHI E NOMINE**

| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i>                                                           | <i>Processo</i>                                                                             | <i>Possibile rischio</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Misure specifiche</i>                                                                                                                                                                                                  | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 58                 | Ufficio Segretario ed eventuali singoli Uffici per i settori di competenza | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br><br>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | MEDIO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali<br>Formazioni di commissioni<br>Formazione del personale | Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.<br>Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi | 2025, 2026, 2027                             |
| 59                 | Ufficio Segretario e Ufficio Ragioneria e Personale                        | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti                                  | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                              | MEDIO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali<br>Formazioni di commissioni<br>Formazione del personale | Verifica a campione degli incarichi conferiti                                                                                                                                                                             | 2025, 2026, 2027                             |
| 60                 | Ufficio Segretario (Atto adottato dal Sindaco)                             | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni            | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013                                                                                                                                                                                                | MEDIO                      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                                                                                       | Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità in occasione dell'adozione dell'atto                                                                                         |                                              |

Comune di Cesiomaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA G – INCARICHI E NOMINE |                                                |                                           |                                                                                 |                     |                                                                                                                                               |                                                |                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Progressivo                 | Servizi/o                                      | Processo                                  | Possibile rischio                                                               | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                              | Tempi e termini per attuazione misure                          |
| 61                          | Ufficio Segretario (Atto adottato dal Sindaco) | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica a campione del possesso dei requisiti | Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente |

| AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |                                                                                        |                                                |                                                             |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                          | Id Servizi/o                                                                           | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio                                           | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                                               | Tempi e termini per attuazione misure |
| 62                                   | Servizio Ragioneria ed Economato e Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Territorio | Gestione sinistri e risarcimenti               | Risarcimenti non dovuti o incrementati                      | BASSO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura.                                                             | 2025, 2026, 2027                      |
| 63                                   | Ufficio Segretario                                                                     | Conclusione accordi stragiudiziali             | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | ALTO                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni | 2025, 2026, 2027                      |

| AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO |                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                     | Id Servizi/o     | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)                                              | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                                    | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                                                                                                   | Tempi e termini per attuazione misure |
| 64                              | Servizio Tecnico | Pianificazione urbanistica: redazione del piano                                             | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                                                                                    | BASSO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.                                                                                                   | 2025, 2026, 2027                      |
|                                 |                  |                                                                                             | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| 65                              | Servizio Tecnico | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | MINIMO              | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico. | 2025, 2026, 2027                      |

Comune di Cesiomaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO |                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                     | Id Servizi/o     | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)                               | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                              | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempi e termini per attuazione misure |
| 66                              | Servizio Tecnico | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano                           | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio<br><br>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | MINIMO              | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale.<br><br>Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire                                                                                           | 2025, 2026, 2027                      |
| 67                              | Servizio Tecnico | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica                | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore                                                                                                                              | MINIMO              | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Utilizzo di schemi di convenzione-tipo approvati dal Consiglio Comunale che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato.                                                                                                                                                                                                                            | 2025, 2026, 2027                      |
| 68                              | Servizio Tecnico | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione      | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati                                                                                                                                      | MINIMO              | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica del calcolo del costo di costruzione da parte di personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025, 2026, 2027                      |
| 69                              | Servizio Tecnico | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato<br><br>Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo                                           | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano.<br><br>Istruttoria congiunta con pareri espressi da più uffici ed esame da parte della Giunta Comunale. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe | 2025, 2026, 2027                      |
| 70                              | Servizio Tecnico | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree                    | Errata determinazione della quantità di aree da cedere                                                                                                                                                                                                         | MINIMO              | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica del frazionamento delle aree da cedere.<br><br>Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere rispetto al piano approvato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025, 2026, 2027                      |

Comune di Cesiomaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO |                          |                                                                              |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                     | Id Servizi/o             | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)                               | Possibile rischio                                                                                                                                          | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempi e termini per attuazione misure |
| 71                              | Servizio Tecnico         | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard     | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.                            | MINIMO              | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie | 2025, 2026, 2027                      |
| 72                              | Servizio Tecnico         | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione     | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione                                          | MINIMO              | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025, 2026, 2027                      |
| 73                              | Servizio Tecnico         | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)      | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                              | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br>Formazione del personale  | Valutazione economica dei contrapposti benefici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025, 2026, 2027                      |
| 74                              | Ufficio Edilizia Privata | Rilascio certificato di destinazione urbanistica                             | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali<br>Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze                | MINIMO              | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025, 2026, 2027                      |
| 75                              | Ufficio Edilizia Privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi                                          | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                   | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione su almeno il 25% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025, 2026, 2027                      |
| 76                              | Ufficio Edilizia Privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | MINIMO              | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino le sue capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto                                                                                                                                                                                                    | 2025, 2026, 2027                      |
| 77                              | Ufficio Edilizia Privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali   | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                     | MINIMO              | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025, 2026, 2027                      |

Comune di Cesiomaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO |                          |                                                                        |                                                                                    |                     |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                       |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                     | Id Servizi/o             | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)                         | Possibile rischio                                                                  | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                          | Tempi e termini per attuazione misure |
| 78                              | Ufficio Edilizia Privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Calcolo e successiva verifica del contributo di costruzione effettuati da soggetti diversi |                                       |

| AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI |                                                |                                                |                                                                                               |             |                                                                                                                 |                   |                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                  | Id Servizi/o                                   | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio                                                                             | Descrizione | Misure generali                                                                                                 | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
| 79                           | Servizio Demografico                           | Iscrizione anagrafica                          | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari       | MINIMO      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                   | 2025, 2026, 2027                      |
| 80                           | Servizio Demografico                           | Cancellazione anagrafica                       | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | MINIMO      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                   | 2025, 2026, 2027                      |
| 81                           | Servizio Demografico                           | Rilascio carta di identità                     | Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione           | MINIMO      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                   | 2025, 2026, 2027                      |
| 82                           | Servizio Demografico                           | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti                                                | MINIMO      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                   | 2025, 2026, 2027                      |
| 83                           | Servizio Demografico                           | Rilascio attestazione di soggiorno             | Illegittima valutazione dei requisiti                                                         | MINIMO      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                   | 2025, 2026, 2027                      |
| 84                           | Servizio Demografico, Ufficio Edilizia Privata | Attribuzione numeri civici                     | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                            | BASSO       | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                   | 2025, 2026, 2027                      |
| 85                           | Servizio Demografico                           | Censimento e rilevazioni varie                 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti                                          | MINIMO      | Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             |                   | 2025, 2026, 2027                      |

Comune di Cesimaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI |                      |                                                             |                                                                                                  |                    |                                                                                                                 |                          |                                              |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Progressivo</i>           | <i>Id Servizi/o</i>  | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>       | <i>Possibile rischio</i>                                                                         | <i>Descrizione</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                          | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 86                           | Servizio Demografico | Rilascio certificazioni                                     | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | BASSO              | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | 2025, 2026, 2027                             |
| 87                           | Servizio Demografico | Denunce di nascita e di morte                               | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        | MINIMO             | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | 2025, 2026, 2027                             |
| 88                           | Servizio Demografico | Pubblicazioni di matrimonio                                 | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | MINIMO             | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | 2025, 2026, 2027                             |
|                              |                      |                                                             | Illegittima valutazione dei requisiti                                                            |                    |                                                                                                                 |                          |                                              |
| 89                           | Servizio Demografico | Celebrazioni di matrimonio                                  | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | MINIMO             | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | 2025, 2026, 2027                             |
|                              |                      |                                                             | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        |                    |                                                                                                                 |                          |                                              |
| 90                           | Servizio Demografico | Costituzione di unioni civili                               | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | MINIMO             | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | 2025, 2026, 2027                             |
|                              |                      |                                                             | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        |                    |                                                                                                                 |                          |                                              |
| 91                           | Servizio Demografico | Ricevimento giuramento di cittadinanza                      | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | BASSO              | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | 2025, 2026, 2027                             |
| 92                           | Servizio Demografico | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento   | MINIMO             | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | 2025, 2026, 2027                             |
| 93                           | Servizio Demografico | Trascrizione atti dall'estero                               | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | MINIMO             | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | 2025, 2026, 2027                             |
| 94                           | Servizio Demografico | Cambiamento di nome e cognome                               | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | MINIMO             | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | 2025, 2026, 2027                             |

Comune di Cesiomaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI |                                           |                                                          |                                                                     |             |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                  | Id Servizi/o                              | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)           | Possibile rischio                                                   | Descrizione | Misure generali                                                                                                 | Misure specifiche                                                                                        | Tempi e termini per attuazione misure |
| 95                           | Servizio Demografico                      | Adozioni                                                 | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  | MINIMO      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                          | 2025, 2026, 2027                      |
|                              |                                           |                                                          | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento           |             |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                       |
| 96                           | Servizio Demografico                      | Separazioni e divorzi                                    | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  | MINIMO      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                          | 2025, 2026, 2027                      |
|                              |                                           |                                                          | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento           |             |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                       |
| 97                           | Ufficio Tecnico                           | Concessioni cimiteriali                                  | Mancata o scorretta applicazione delle norme                        | BASSO       | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa                                                        | 2025, 2026, 2027                      |
|                              |                                           |                                                          | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  |             |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                       |
| 98                           | Ufficio Tecnico, Servizio Demografico     | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie     | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  | BASSO       | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                          | 2025, 2026, 2027                      |
| 99                           | Servizio Demografico                      | Tenuta e revisione delle liste elettorali                | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | MEDIO       | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica puntuale dei requisiti con richiesta di apposita certificazione                                 | 2025, 2026, 2027                      |
| 100                          | Servizio Demografico, Segretario Comunale | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista                  | MEDIO       | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica della correttezza dei dati anagrafici e della effettiva presenza della firma del sottoscrittore | 2025, 2026, 2027                      |
| 101                          | Servizio Demografico                      | Tenuta dei registri di leva                              | Omesso aggiornamento                                                | MINIMO      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                          | 2025, 2026, 2027                      |

Comune di Cesiomaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI |                                             |                                 |                                                    |                     |                                                                                                              |                   |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                   | Servizi/o                                   | Processo                        | Possibile rischio                                  | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                              | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
| 102                           | Ufficio Protocollo                          | Gestione del protocollo         | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | BASSO               | Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                          |                   | 2025, 2026, 2027                      |
| 103                           | Ufficio Segretario, Ufficio                 | Funzionamento organi collegiali | Irritualità della convocazione                     | MINIMO              | Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                          |                   | 2025, 2026, 2027                      |
|                               |                                             |                                 | Violazione norme procedurali                       |                     |                                                                                                              |                   |                                       |
| 104                           | Ufficio Segretario, Ufficio Segreteria      | Gestione atti deliberativi      | Verbalizzazione non corretta                       | MINIMO              | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale |                   | 2025, 2026, 2027                      |
|                               |                                             |                                 | Ritardata pubblicazione                            |                     |                                                                                                              |                   |                                       |
| 105                           | Ciascun Ufficio per i settori di competenza | Accesso agli atti               | Scorretta applicazione della normativa             | BASSO               | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale |                   | 2025, 2026, 2027                      |
|                               |                                             |                                 | Ingiustificata dilazione dei tempi                 |                     |                                                                                                              |                   |                                       |
|                               |                                             |                                 |                                                    |                     |                                                                                                              |                   |                                       |

Comune di Cesiomaggiore  
Sottosezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| AREA O – PNRR      |                                             |                                                      |                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                             |                          |                                              |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i>                            | <i>Processo</i>                                      | <i>Possibile rischio</i>                                                                                                                 | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                                                                                                      | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 106                | Ciascun Ufficio per i settori di competenza | Partecipazione Bandi PNRR                            | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento                                                                                   | <b>BASSO</b>               | Adempimenti trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse<br>Formazione del personale<br>Assegnazione del procedimento a più dipendenti |                          | 2025, 2026, 2027                             |
|                    |                                             |                                                      | Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                             |                          |                                              |
| 107                | Ciascun Ufficio per i settori di competenza | Gestione amministrativa e finanziaria dei Bandi PNRR | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento                                                                                   | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse<br>Formazione del personale<br>Assegnazione del procedimento a più dipendenti |                          | 2025, 2026, 2027                             |
|                    |                                             |                                                      | Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                             |                          |                                              |
|                    |                                             |                                                      | Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                             |                          |                                              |
|                    |                                             |                                                      | Mancata individuazione di casi di conflitto di interessi                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                             |                          |                                              |
|                    |                                             |                                                      | Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse (incluso l'indebita destinazione di denaro o cose mobili ai sensi dell'art. 314-bis c.p.) |                            |                                                                                                                                                                                             |                          |                                              |

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                                              | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                                                                                            | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente)     | Responsabile della pubblicazione     | Periodicità di aggiornamento         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Disposizioni generali                                 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8 lett. a), D.Lgs. n. 33/2013                          | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Sottosezione relativa a Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO lett. c) del DM 30/06/2022 n. 132 (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)                                                                                                                                   | Ufficio Segretario                                                                                                                |                                                                                    | Segretario Comunale                  | Annuale                              |
|                                                       | 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                                                                               | Ufficio Segretario                                                                                                                |                                                                                    | Segretario Comunale                  | Tempestivo                           |
|                                                       |                                                                         |                                                                    | 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 | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                                                                    | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo                           |                                      |
|                                                       |                                                                         |                                                                    | Documenti di programmazione strategico-gestionale                                                                                        | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                | Ufficio Segretario                                                                                                                | Segretario Comunale                                                                | Tempestivo                           |                                      |
|                                                       |                                                                         | 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                                                                                            | Ufficio Segretario                                                                                                                | Segretario Comunale                                                                | Tempestivo                           |                                      |
|                                                       |                                                                         | Art. 12, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 55, c. 2, D.Lgs. 165/2001 | 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)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                | Ufficio Segretario                                                                                                                | Segretario Comunale                                                                | Tempestivo                           |                                      |
|                                                       | Oneri informativi per cittadini e imprese                               | Art. 12, c. 1-bis. D. Lgs. n. 33/2013                              | Scadenziario obblighi amministrativi                                                                                                     | Scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                               | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                                                                    | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo                           |                                      |
|                                                       |                                                                         |                                                                    | 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                       | Amministrativo                                                                     |                                      | Responsabile Servizio Amministrativo |
| Art. 14, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013             |                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                          | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                        | Amministrativo                                                                                                                    |                                                                                    | Responsabile Servizio Amministrativo | Tempestivo                           |
| Art. 14, c.1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013             |                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                          | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amministrativo                                                                                                                    |                                                                                    | Responsabile Servizio Amministrativo | Tempestivo                           |
| Art. 14, c.1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013             |                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                          | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                             | Amministrativo                                                                                                                    |                                                                                    | Responsabile Servizio Amministrativo | Tempestivo                           |
|                                                       |                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                            | Amministrativo                                                                                                                    |                                                                                    | Responsabile Servizio Amministrativo | Tempestivo                           |
|                                                       |                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                          | 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 | Amministrativo                                                                     |                                      | Responsabile Servizio Amministrativo |
| 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                                                                                                                                                                                      | Amministrativo                                                                                                                    |                                                                                    | Responsabile Servizio Amministrativo | Tempestivo                           |

| OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                      | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denominazione del singolo obbligo                                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                                                 | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento                                                                                                                   |  |
| Organizzazione                                                             | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 14, c.1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c.1, punto 1, L. n. 441/1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle)        | 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] | Dati non soggetti ad obblighi di pubblicazione (cfr. Delibera Anac 641 del 14.06.2017) |                                                                                |                                  | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 €) |                                                                                                                        | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 14, c.1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L. n. 441/1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dati non di pertinenza dei Comuni (cfr. All. 1 Delibera Anac 641 del 14.06.2017)       |                                                                                |                                  | Tempestivo                                                                                                                                     |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                |                                  | Tempestivo                                                                                                                                     |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                |                                  | Tempestivo                                                                                                                                     |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                |                                  | Tempestivo                                                                                                                                     |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |  |
|                                                                            | 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] | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |  |
|                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |  |
|                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |  |
|                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |  |

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                     | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                                                 | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione     | Periodicità di aggiornamento                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 14, c.2, D.Lgs. n. 33/2013           | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                   | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amministrativo                                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Amministrativo | Nessuno                                      |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                     | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amministrativo                                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Amministrativo | Nessuno                                      |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                     | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amministrativo                                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Amministrativo | Nessuno                                      |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                     | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amministrativo                                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Amministrativo | Nessuno                                      |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                     | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amministrativo                                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Amministrativo | Nessuno                                      |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                     | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amministrativo                                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Amministrativo | Nessuno                                      |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                     | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>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) | Dati non soggetti ad obblighi di pubblicazione (cfr. Delibera Anac 641 del 14.06.2017) |                                                                                |                                      | Nessuno                                      |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                     | 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                                      |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                     | 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)]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                |                                      | Entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico |
|                                                       | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amministrativo                                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Amministrativo | Tempestivo                                   |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ufficio Segretario                                                                     |                                                                                | Segretario Comunale                  | Tempestivo                                   |

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                     | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici         | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione                                        | Periodicità di aggiornamento |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                       | Articolazione degli uffici                                | Art. 13, c.1, lett. c), D. Lgs. 33/2013   | Organigramma<br>(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                                                                                                  | Ufficio Segretario                             |                                                                                | Segretario Comunale                                                     | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                           | Art. 13, c.1, lett. b), D. Lgs. 33/2013   |                                                                                                                                                                                           | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                         | Ufficio Segretario                             |                                                                                | Segretario Comunale                                                     | Tempestivo                   |
|                                                       | Telefono e posta elettronica                              | Art. 13, c.1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica                                                                                                                                                              | Elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                                                                                                              | Ufficio Segretario                             |                                                                                | Segretario Comunale                                                     | Tempestivo                   |
| Consulenti e collaboratori                            | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza      | Art. 15-bis, c.1, D.Lgs. n. 33/2013       | Consulenti e collaboratori<br><br>(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 | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio rispetto ai procedimenti di competenza | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                           | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                |                                                                         |                              |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                           | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                      | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio rispetto ai procedimenti di competenza | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                   | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio rispetto ai procedimenti di competenza | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                           | 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               | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio rispetto ai procedimenti di competenza | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                           | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                               | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio rispetto ai procedimenti di competenza | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                           | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                          | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio rispetto ai procedimenti di competenza | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                           | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                |                                                                         |                              |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                           | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                         | Ufficio Segretario                             |                                                                                | Segretario Comunale                                                     | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                           | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                         | Ufficio Segretario                             |                                                                                | Segretario Comunale                                                     | Tempestivo                   |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)    | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1 e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013                                                          | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ufficio Segretario                     |                                                                                | Segretario Comunale              | Tempestivo                                                                                                                                     |
|                                                       |                                                              |                                                                                                       |                                                                | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ufficio Segretario                     |                                                                                | Segretario Comunale              | Tempestivo                                                                                                                                     |
|                                                       |                                                              |                                                                                                       |                                                                | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ufficio Segretario                     |                                                                                | Segretario Comunale              | Tempestivo                                                                                                                                     |
|                                                       |                                                              |                                                                                                       |                                                                | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ufficio Segretario                     |                                                                                | Segretario Comunale              | Tempestivo                                                                                                                                     |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 1, L.441/1982               |                                                                | 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] | N.A.                                   |                                                                                | N.A.                             | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 2, L.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)                                                                                                                                                              | N.A.                                   |                                                                                | N.A.                             | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                     |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982                            |                                                                | 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)]                                                                                                                                                                                                                                                               | N.A.                                   |                                                                                | N.A.                             | Annuale                                                                                                                                        |
|                                                       |                                                              | Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013                                                                     |                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ufficio Segretario                     |                                                                                | Segretario Comunale              | Tempestivo                                                                                                                                     |
|                                                       |                                                              | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico |                                                                | Ufficio Segretario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Segretario Comunale                                                            | Tempestivo                       |                                                                                                                                                |
|                                                       |                                                              | Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013                                                                     |                                                                | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N.A.                                   |                                                                                | N.A.                             | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                                                                                                |
|                                                       |                                                              |                                                                                                       |                                                                | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |
|                                                       |                                                              |                                                                                                       |                                                                | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ufficio Segretario                     |                                                                                | Segretario Comunale              | Tempestivo                                                                                                                                     |

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                   | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                                                                | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione                                                                                                               | Periodicità di aggiornamento |                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Personale                                             | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1 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<br><br>(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Ufficio Segretario                                                                                    |                                                                                | Segretario Comunale                                                                                                                            | Tempestivo                   |                                 |
|                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Ufficio Segretario                                                                                    |                                                                                | Segretario Comunale                                                                                                                            | Tempestivo                   |                                 |
|                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Ufficio Segretario                                                                                    |                                                                                | Segretario Comunale                                                                                                                            | Tempestivo                   |                                 |
|                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                        | Ufficio Segretario                                                                                    |                                                                                | Segretario Comunale                                                                                                                            | Tempestivo                   |                                 |
|                                                       |                                                             | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dati non soggetti ad obblighi di pubblicazione (cfr. Delibera Anac 641 del 14.06.2017)                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                | Tempestivo                                                                                                                                     |                              |                                 |
|                                                       |                                                             | 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] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato |                              |                                 |
|                                                       |                                                             | 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                                                                                     |                              |                                 |
|                                                       |                                                             | 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                                                                                                                                        |                              |                                 |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 1, L.441/1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                 | Ufficio Segretario                                                             |                                                                                                                                                | Segretario Comunale          | Tempestivo                      |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 2, L.441/1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Ufficio Segretario                                                             |                                                                                                                                                | Segretario Comunale          | Annuale                         |
|                                                       |                                                             | Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                      | N.A.                                                                           |                                                                                                                                                | N.A.                         | Annuale (non oltre il 30 marzo) |
|                                                       |                                                             | Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                 |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, D.Lgs. n.33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                   | Ufficio Segretario                                                                                    |                                                                                | Segretario Comunale                                                                                                                            | Nessuno                      |                                 |
|                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Curriculum vitae                                                                                                                                                         | Ufficio Segretario                                                                                    |                                                                                | Segretario Comunale                                                                                                                            | Nessuno                      |                                 |
|                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                        | Ufficio Segretario                                                                                    |                                                                                | Segretario Comunale                                                                                                                            | Nessuno                      |                                 |
|                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Ufficio Segretario                                                                                    |                                                                                | Segretario Comunale                                                                                                                            | Nessuno                      |                                 |
|                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                        | Ufficio Segretario                                                                                    |                                                                                | Segretario Comunale                                                                                                                            | Nessuno                      |                                 |
|                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                 |                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                | Nessuno                      |                                 |
| Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                 |

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Riferimento normativo                                                           | Denominazione del singolo obbligo                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                                                 | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione            | Periodicità di aggiornamento |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                       | Dirigenti cessati                                                           | Art. 14, c.1, lett. f), D. Lgs. n.33/2013 e Art. 2, c. 1 punto 2 L. n. 441/1982 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                     | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>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) | Dati non soggetti ad obblighi di pubblicazione (cfr. Delibera Anac 641 del 14.06.2017) |                                                                                |                                             | Nessuno                      |
|                                                       |                                                                             | Art. 14, c.1, lett. f), D. Lgs. n.33/2013 e 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                      |
|                                                       | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                 | Art. 15, c. 3, e 15 bis c. 2, D. Lgs. 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                                                                                                                                                                                             | N.A.                                                                                   |                                                                                | N.A.                                        | Tempestivo                   |
|                                                       | Posizioni organizzative                                                     |                                                                                 | Posizioni organizzative                                                                                  | Curricula dei titolari di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ufficio Segretario                                                                     |                                                                                | Segretario Comunale                         | Tempestivo                   |
|                                                       | 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                                                                                                                                                         | Servizio Economico-Finanziario                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servizio Economico-Finanziario                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       | Personale non a tempo indeterminato                                         | Art. 17, D. Lgs. 33/013                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                                             |                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servizio Economico-Finanziario                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Trimestrale                  |
|                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Trimestrale                  |
|                                                       | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, D. Lgs. n. 33/2013                                                     | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servizio Economico-Finanziario                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                   |
|                                                       | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c.1, D. Lgs. n. 33/2013                                                | Contrattazione collettiva                                                                                | Contrattazione nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servizio Economico-Finanziario                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                   |

## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                             | Denominazione del singolo obbligo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                                                                                                                                              | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione            | Periodicità di aggiornamento                |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                       | Contrattazione 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)                                                                                      | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                      |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                                  |            |
|                                                       |                                                           |                                                                   | 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 | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                      |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                                  |            |
|                                                       | OIV                                                       | OIV                                                               |                                                                   | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                      |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                                  |            |
|                                                       |                                                           |                                                                   |                                                                   | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                      |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                                  |            |
|                                                       |                                                           |                                                                   |                                                                   | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                      |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                                  |            |
|                                                       | 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 nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Servizio Economico-Finanziario                                                 |                                             | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo |
|                                                       | Performance                                               | Sistema di misurazione e valutazione della Performance            | (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                      | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                                                                                              | Servizio Economico-Finanziario                                                 |                                             | Responsabile Servizio Economico-Finanziario |            |
| Piano della Performance                               |                                                           | Art. 10, d.lgs. 150/2009 e Art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione               | Piano della Performance<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                      |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario |                                             |            |
| Relazione sulla Performance                           |                                                           | Art. 10, d.lgs. 150/2009                                          | Relazione sulla Performance                                       | Relazione sulla Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                      |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario |                                             |            |
| Ammontare complessivo dei premi                       |                                                           | Art. 20, D. Lgs. n. 33/2013                                       | Ammontare complessivo dei premi<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                      |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                                  |            |
|                                                       |                                                           |                                                                   |                                                                   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                      |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                                  |            |
| Dati relativi ai premi                                |                                                           |                                                                   |                                                                   | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                           | Ufficio Segretario                                                             |                                             | Segretario Comunale                         | Tempestivo |
|                                                       |                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi           | Servizio Economico-Finanziario                                                 |                                             | Responsabile Servizio Economico-Finanziario |            |
|                                                       |                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                   | Servizio Economico-Finanziario                                                 |                                             | Responsabile Servizio Economico-Finanziario |            |

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo       | Denominazione del singolo obbligo                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione            | Periodicità di aggiornamento |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                       | Enti pubblici vigilati                                    | Art. 22, D. Lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br>(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                                                                                                                                                | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           | Art. 22, D. Lgs. n. 33/2013 |                                                      | 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) | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                       |                                                           |                             |                                                      | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                                                                                                                                                                                                          | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione            | Periodicità di aggiornamento                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Enti controllati                                      | Società partecipate                                       |                                            | Dati società partecipate<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                 | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                                                                                            | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                                                                                            | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                                                                                            | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013          |                                                                                                                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                                                                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 3, D. Lgs. 33/2013             |                                                                                                                                            | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c.1, lett. d-bis, D. Lgs. 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) | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                                                                                            | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                                                                                                                                                                                                                                                              | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                                  |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                                                                                            | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                                  |
|                                                       |                                                           | Enti di diritto privato controllati        | Art. 22, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013                                                                                                | Enti di diritto privato controllati<br><br>(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 | Servizio Economico-Finanziario                                                 |                                             | Responsabile Servizio Economico-Finanziario |
|                                                       |                                                           |                                            | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario |                                             |
|                                                       | Art. 22, c. 2, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013               |                                            | 1) ragione sociale                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |
|                                                       |                                                           |                                            | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |
|                                                       |                                                           |                                            | 3) durata dell'impegno                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |
|                                                       |                                                           |                                            | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |
|                                                       |                                                           |                                            | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                                     |

| OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO |                                                           |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                |                                             |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                      | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                   | Denominazione del singolo obbligo                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici         | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione            | Periodicità di aggiornamento |
|                                                                            |                                                           | Art. 20, c.3, D. Lgs. 33/2013           |                                                             | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Servizio Economico-Finanziario                 |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servizio Economico-Finanziario                 |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servizio Economico-Finanziario                 |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servizio Economico-Finanziario                 |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                                            |                                                           | Art. 22, c. 3, D. Lgs. 33/2013          |                                                             | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Servizio Economico-Finanziario                 |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
|                                                                            | Rappresentazione grafica                                  | Art. 22, c.1, lett. d), D. Lgs. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario                 |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Annuale                      |
| Attività e procedimenti                                                    | Tipologie di procedimento                                 | Art. 35, D. Lgs. 33/2013                | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna tipologia di procedimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                |                                             |                              |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio            | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio            | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio            | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio            | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio            | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio            | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio            | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                              | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio            | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | 9) <a href="#">link</a> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio            | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                                             | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio            | Tempestivo                   |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                                 | Denominazione del singolo obbligo       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici         | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                                       |                                                             | Art. 35, D. Lgs. 33/2013 e Art. 1, c. 29, L. 190/2012 |                                         | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale<br><b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                             | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                             |                                                       |                                         | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                             |                                                       |                                         | 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                                                                                                                                                                                               | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio | Tempestivo                   |
|                                                       | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, D. Lgs. 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                                             | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio | Tempestivo                   |
| Provvedimenti                                         | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, D. Lgs. 33/2013                              | 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. | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio | Semestrale                   |
|                                                       | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      |                                                       | 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 ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio | Semestrale                   |

ATTI E DOCUMENTI RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE

|                           |                                                                                                               |                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |  |                                                                                |                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bandi di gara e contratti | Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure (cfr. delibere ANAC 264/2023 e 601/2023) | Art. 30 comma 5 D.Lgs. 36/2023                              | Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalla Stazione Appaltante per l'automazione delle proprie attività                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile per la Transizione al Digitale                              |  | Pesonale assegnato al CED                                                      | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche |
|                           |                                                                                                               | Art. 4 comma 3 All. I.5 al D.Lgs. 36/2023                   | Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi-tipo    | Avvio finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse.<br><i>N.B. ove l'avviso è pubblicato nell'apposita sezione del portale web del MIT, la pubblicazione è assolta mediante link al portale MIT</i> | Segretario comunale, Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |  | Segretario Comunale, Responsabili delle singole Aree per settori di competenza | tempestivo                                                   |
|                           |                                                                                                               | Art. 5 comma 8 e art. 7 comma 4, All. I.5 al D.Lgs. 36/2023 | Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi-tipo    | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori.<br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                       | Servizio Tecnico                                                         |  | Responsabile Servizio Tecnico                                                  | tempestivo                                                   |
|                           |                                                                                                               | Art. 168 D.Lgs. 36/2023                                     | Procedure di gara con sistemi di qualificazione                         | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.                                                     | Servizio Tecnico                                                         |  | Responsabile Servizio Tecnico                                                  | tempestivo                                                   |

| OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                |                                                                                |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denominazione del singolo obbligo                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                                   | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione                                               | Periodicità di aggiornamento                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Art. 169 D.Lgs. 36/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Procedure di gara regolamentate - settori speciali                                                   | <b>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</b><br>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli affetti dell'art. 95, co. 1, lett. e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.A.                                                                     |                                                                                | N.A.                                                                           | tempestivo                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Art. 11 comma 2-quater L. n. 3/2003 introdotto dall'art. 41 comma 1 D.L. n. 76/2020                                                                                                                                                                                                                           | Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico                                            | <b>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</b><br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario comunale, Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili delle singole Aree per settori di competenza | Annuale                                                                                           |
| PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA STAZIONE APPALTANTE E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DEL PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                |                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | PUBBLICAZIONE                                             | Art. 40 co. 3 e 5 D.Lgs. 36/2023) e obbligatorio (All. I.6 D.Lgs. 36/2023)                                                                                                                                                                                                                                    | Dibattito pubblico facoltativo                                                                       | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><br>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)<br><br>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato<br><br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | Servizio Tecnico                                                         |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                                                  | Tempestivo                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Art. 82 e 85 comma 4 D.Lgs. 36/2023; all. I.7 D.Lgs. 36/2023)                                                                                                                                                                                                                                                 | Documenti di gara                                                                                    | Comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario comunale, Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili delle singole Aree per settori di competenza | Tempestivo                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | AFFIDAMENTO                                               | Art. 28 D. Lgs. 36/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Commissione giudicatrice                                                                             | Composizione della commissione giudicatrice e curricula vitae dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segretario comunale, Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili delle singole Aree per settori di competenza | Tempestivo                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Art. 47, co. 2, e 9 d.L. 77/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021; D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati; art. 1 co. 8 all. II.3, d.lgs. 36/2023 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 198/2006 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Segretario comunale, Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili delle singole Aree per settori di competenza | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |

| OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                |                                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                      | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                                           | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione                                               | Periodicità di aggiornamento |
| Bandi di gara e contratti                                                  |                                                           | D.lgs. 201/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali                                                  | 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5)<br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3)<br>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale<br>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2)<br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)                                         | Segretario comunale, Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico         |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili delle singole Aree per settori di competenza | Tempestivo                   |
|                                                                            | ESECUTIVA                                                 | Art. 215 e ss. e All. V.2, D.Lgs. 36/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Collegio consultivo tecnico                                                                           | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>Curricula dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servizio Tecnico                                                                 |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                                                  | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           | Art. 47, co. 3, co. 3-bis e co. 9, d.L. 77/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021; D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati; art. 1 co. 8 all. II.3, d.lgs. 36/2023 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati  | 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti.<br>2) Certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Segretario comunale, Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico         |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili delle singole Aree per settori di competenza | Tempestivo                   |
|                                                                            | SPONSORIZZAZIONI                                          | Art. 134 co. 4 D.Lgs. 36/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato                                                   | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro: avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ufficio Segretario comunale, Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili delle singole Aree per settori di competenza | Tempestivo                   |
|                                                                            | RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA                      | (art. 28 D. L.gs. 36/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resoconto della gestione finanziaria                                                                  | Sono pubblicati i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ufficio Segretario comunale, Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili delle singole Aree per settori di competenza | Tempestivo                   |
|                                                                            | PROCEDURE DI SOMME URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE         | (art. 140 D.Lgs. 36/2023; comunicato Presidente ANAC 19/09/2023)                                                                                                                                                                                                                                                             | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato.                                                                                                                                                                       | Ufficio Segretario comunale, Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili delle singole Aree per settori di competenza | Tempestivo                   |

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                                           | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione                                               | Periodicità di aggiornamento |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                             | <b>FINANZA DI PROGETTO</b>                                | Art. 193 D.Lgs. 36/2023                                        | Procedura di affidamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi.                                                                                                                                             | Ufficio Segretario comunale, Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili delle singole Aree per settori di competenza | Tempestivo                   |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b> | Criteri e modalità                                        | Art. 26, c.2, 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                    | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                   |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio                                               | Tempestivo                   |
|                                                             | Atti di concessione                                       | Art. 27, D. Lgs. 33/2013                                       | Atti di concessione<br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(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                                                                            | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                   |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio                                               | Tempestivo                   |
|                                                             |                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                   |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio                                               |                              |
|                                                             |                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                            | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                   |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio                                               | Tempestivo                   |
|                                                             |                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                   | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                   |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio                                               | Tempestivo                   |
|                                                             |                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                       | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                   |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio                                               | Tempestivo                   |
|                                                             |                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                       | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                   |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio                                               | Tempestivo                   |
|                                                             |                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                        | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                   |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio                                               | Tempestivo                   |
|                                                             |                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6) <i>link</i> al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                           | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                   |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio                                               | Tempestivo                   |
|                                                             |                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                       | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                   |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio                                               | Tempestivo                   |
|                                                             |                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico                                   |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio                                               | Annuale                      |
| <b>Bilanci</b>                                              | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, D. Lgs. 33/2013 e Art. 5, c. 1, DPCM 26/04/2011 | Bilancio preventivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                      | Servizio Economico-Finanziario                                                   |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario                                    | Tempestivo                   |
|                                                             |                                                           | Art. 29, c. 1-bis, D. Lgs. 33/2013 e DPCM 29/04/2016           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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.                                                                                                                                 | Servizio Economico-Finanziario                                                   |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario                                    | Tempestivo                   |
|                                                             |                                                           | Art. 29, c. 1, D. Lgs. 33/2013 e Art. 5, c. 1, DPCM 26/04/2011 | 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                                                                                         | Servizio Economico-Finanziario                                                   |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario                                    | Tempestivo                   |

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                            | Riferimento normativo                                                                                    | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione              | Periodicità di aggiornamento             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, D. Lgs. 33/2013 e DPCM 29/04/2016                                                     | Bilancio consuntivo                                                                                             | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario   | Tempestivo                               |
|                                                       | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013, Artt. 19 e 22 del D. Lgs. 31/2011, Art. 18bis del D. Lgs. 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 | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario   | Tempestivo                               |
| Beni immobili e gestione patrimonio                   | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, D. Lgs. 33/2013                                                                                 | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico - Finanziaria | Tempestivo                               |
|                                                       | Canoni di locazione o affitto                                                                        |                                                                                                          | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario   | Tempestivo                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ufficio Segretario                     |                                                                                | Segretario Comunale                           | Annuale in relazione a delibere A.N.A.C. |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario   | Tempestivo                               |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ufficio Segretario                     |                                                                                | Segretario Comunale                           | Tempestivo                               |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ufficio Segretario                     |                                                                                | Segretario Comunale                           | Tempestivo                               |
|                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario   | Tempestivo                               |
|                                                       | Corte dei conti                                                                                      |                                                                                                          | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servizio Economico-Finanziario         |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario   | Tempestivo                               |

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                  | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione                                                 | Periodicità di aggiornamento                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servizio Economico-Finanziario/ Servizio Amministrativo |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario/Responsabile Servizio Amministrativo | Tempestivo                                              |
|                                                       | 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                                                                                                                                                                                                | Ufficio Segretario                                      |                                                                                | Segretario Comunale                                                              | Tempestivo                                              |
|                                                       |                                                           | Art. 4, c. 2, D. Lgs. n. 198/2009                           |                                                                                                                                                                                             | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ufficio Segretario                                      |                                                                                | Segretario Comunale                                                              | Tempestivo                                              |
|                                                       |                                                           | Art. 4, c. 6, D. Lgs. n. 198/2009                           |                                                                                                                                                                                             | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ufficio Segretario                                      |                                                                                | Segretario Comunale                                                              | Tempestivo                                              |
|                                                       | Costi contabilizzati                                      | Art. 32, c. 2, lett. a) e Art. 10, c. 5, D. Lgs. 33/2013    | Costi contabilizzati<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                          | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Servizio Economico-Finanziario                          |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario                                      | Annuale                                                 |
|                                                       | Liste di attesa                                           | Art. 41, c. 6, D. Lgs. 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)<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N.A.                                                    |                                                                                | N.A.                                                                             | Tempestivo                                              |
|                                                       | Servizi in rete                                           | Art. 7, c. 3, D. Lgs. 82/2005                               | 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.                                                                                                                                                                                                                                                | N.A.                                                    |                                                                                | N.A.                                                                             | Tempestivo                                              |
| Pagamenti dell'Amministrazione                        | Dati sui pagamenti                                        | Art. 4-bis, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013                        | Dati sui pagamenti<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                            | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servizio Economico-Finanziario                          |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario                                      | Trimestrale<br>(in fase di prima attuazione semestrale) |
|                                                       | Indicatore di tempestività dei pagamenti                  | Art. 33, D. Lgs. 33/2013                                    | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                    | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Servizio Economico-Finanziario                          |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario                                      | Annuale                                                 |
|                                                       |                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                             | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Economico-Finanziario                          |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario                                      | Trimestrale                                             |
|                                                       |                                                           |                                                             | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                                                            | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servizio Economico-Finanziario                          |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario                                      | Annuale                                                 |
|                                                       | IBAN e pagamenti informatici                              | Art. 36, D. Lgs. 33/2013 e 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 | Servizio Economico-Finanziario                          |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario                                      | Tempestivo                                              |

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Riferimento normativo                                                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione            | Periodicità di aggiornamento |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Opere pubbliche                                       | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, D. Lgs. 33/2013                                             | Informazioni reali 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servizio Tecnico                       |                                                                                | Responsabile Servizio Economico-Finanziario | Tempestivo                   |
|                                                       | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c.2 e 2bis del D. Lgs. n. 33/2013                                 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                          | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                                                                                                                                        | Servizio Tecnico                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico               | Tempestivo                   |
|                                                       | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c.2 del D. Lgs. n. 33/2013                                        | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.<br><br>(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servizio Tecnico                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico               | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Servizio Tecnico                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico               | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                |                                             |                              |
| Pianificazione e governo del territorio               |                                                                 | Art. 39 del D. Lgs. 33/2013                                                | Pianificazione e governo del territorio<br><br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Servizio Tecnico                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico               |                              |
|                                                       |                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 | Servizio Tecnico                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico               |                              |
| Informazioni ambientali                               |                                                                 | art. 40, c.2, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 1, lett b), D. Lgs. 195/2005 | Informazioni ambientali                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Servizio Tecnico                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico               | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                                 |                                                                            | 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 igrotipi, 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servizio Tecnico                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico               | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                                 |                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servizio Tecnico                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico               | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                                 |                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                      | Servizio Tecnico                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico               | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                                 |                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servizio Tecnico                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico               | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                                 |                                                                            | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                                                                                                                                                                                          | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Servizio Tecnico                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico               | Tempestivo                   |

| OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO |                                                           |                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                |                                                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                      | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                                 | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione                       | Periodicità di aggiornamento |
|                                                                            |                                                           |                                                                  | 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                                                                                                                                                      | Servizio Tecnico                                                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                          | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Servizio Tecnico                                                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                          | Tempestivo                   |
| Strutture sanitarie private accreditate                                    |                                                           | Art. 41, c. 4, D. Lgs. 33/2013                                   | Strutture sanitarie private accreditate                                                                    | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.A.                                                                   |                                                                                | N.A.                                                   | Annuale                      |
|                                                                            |                                                           |                                                                  | (da pubblicare in tabelle)                                                                                 | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N.A.                                                                   |                                                                                | N.A.                                                   | Annuale                      |
| Interventi straordinari e di emergenza                                     |                                                           | Art. 42, D. lgs. 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                                                                                                                                           | Servizio Tecnico                                                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                          | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                                                  |                                                                                                            | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Tecnico                                                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                          | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                                                  |                                                                                                            | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servizio Tecnico                                                       |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                          | Tempestivo                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                             | Ufficio Segretario                                                     |                                                                                | Segretario Comunale                                    | Annuale                      |
|                                                                            |                                                           | Art. 1, c. 8, L. n. 190/2012 e Art. 43, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                        | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ufficio Segretario                                                     |                                                                                | Segretario Comunale                                    | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           |                                                                  | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ufficio Segretario                                                     |                                                                                | Segretario Comunale                                    |                              |
|                                                                            |                                                           | Art. 1, c. 14, L. n. 190/2012                                    | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                          | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ufficio Segretario                                                     |                                                                                | Segretario Comunale                                    | Annuale                      |
|                                                                            |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ufficio Segretario                                                     |                                                                                | Segretario Comunale                                    | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           | Art. 18, c. 5, D. Lgs. 39/2013                                   | Atti di accertamento delle violazioni                                                                      | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ufficio Segretario                                                     |                                                                                | Segretario Comunale                                    | Tempestivo                   |
| Altri contenuti                                                            | Accesso civico                                            | Art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 9-bis L. 241/1990  | 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 | Ufficio Segretario Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale / Singoli Responsabili di Servizio | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | Ufficio Segretario Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale / Singoli Responsabili di Servizio | Tempestivo                   |
|                                                                            |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ufficio Segretario Aree Amministrativo, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale / Singoli Responsabili di Servizio | Semestrale                   |

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                           | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                                  | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione                       | Periodicità di aggiornamento |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Altri contenuti                                       | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, D. Lgs. 82/2005                                        | 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 ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID | Responsabile Transizione al digitale                                    |                                                                                | Personale assegnato al CED                             | Tempestivo                   |
|                                                       |                                                           |                                                                 | Regolamenti                                                                                                                                                                                                                                         | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile Transizione al digitale                                    |                                                                                | Personale assegnato CED                                | Annuale                      |
|                                                       |                                                           | Circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i. | Obiettivi di accessibilità<br>(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                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile Transizione al digitale                                    |                                                                                | Personale assegnato CED                                |                              |
| Altri contenuti                                       | Dati ulteriori                                            | Art. 7-bis, D. Lgs. n. 33/2013                                  | Dati ulteriori<br><br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ufficio Segretario, Aree Amministrative, Economico-Finanziario, Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale / Singoli Responsabili di Servizio | ....                         |

| OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                         | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                     | Riferimento normativo                                                               | Denominazione del singolo obbligo                                       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile dell'elaborazione                                               | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione                                                | Periodicità di aggiornamento                                 |
| ATTI E DOCUMENTI RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |                                                              |
| Bandi di gara e contratti                                                                                                                                                                                                                     | Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure (cfr. delibere ANAC 264/2023 e 601/2023) | Art. 30 comma 5 D.Lgs. 36/2023                                                      | Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalla Stazione Appaltante per l'automazione delle proprie attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile per la Transizione al Digitale                                  |                                                                                | Pesonale assegnato al CED                                                       | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | Art. 4 comma 3 All. I.5 al D.Lgs. 36/2023                                           | Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi-tipo    | Avvio finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse. <i>N.B. ove l'avviso è pubblicato nell'apposita sezione del portale web del MIT, la pubblicazione è assolta mediante link al portale MIT</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza | tempestivo                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | Art. 5 comma 8 e art. 7 comma 4, All. I.5 al D.Lgs. 36/2023                         | Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi-tipo    | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori. Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Tecnico                                                             |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                                                   | tempestivo                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | Art. 168 D.Lgs. 36/2023                                                             | Procedure di gara con sistemi di qualificazione                         | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Servizio Tecnico                                                             |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                                                   | tempestivo                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | Art. 169 D.Lgs. 36/2023                                                             | Procedure di gara regolamentate - settori speciali                      | <b>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</b><br>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli affetti dell'art. 95, co. 1, lett. e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.A.                                                                         |                                                                                | N.A.                                                                            | tempestivo                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | Art. 11 comma 2-quater L. n. 3/2003 introdotto dall'art. 41 comma 1 D.L. n. 76/2020 | Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico               | <b>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</b><br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza | Annuale                                                      |
| PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA STAZIONE APPALTANTE ATTRAVERSO SIMOG<br>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                               | PUBBLICAZIONE                                                                                                 | (art. 40 co. 3 e 5 D.Lgs. 36/2023) e obbligatorio (All. I.6 D.Lgs. 36/2023)         | Dibattito pubblico facoltativo                                          | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><br>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)<br><br>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato<br><br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | Servizio Tecnico                                                             |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                                                   | Tempestivo                                                   |

| OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                      | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Denominazione del singolo obbligo                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile dell'elaborazione                                               | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione                                                | Periodicità di aggiornamento                                                                      |
|                                                                            |                                                           | (art. 82 e 85 comma 4 D.Lgs. 36/2023; all. I.7 D.Lgs. 36/2023)                                                                                                                                                                                                                                                  | Documenti di gara                                                                                    | Comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito - <b>Elenco dei soggetti invitati (in caso di CIG acquisiti con SIMOG)</b><br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza | Tempestivo                                                                                        |
|                                                                            | AFFIDAMENTO                                               | Art. 28 D. Lgs. 36/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Commissione giudicatrice                                                                             | Composizione della commissione giudicatrice e curricula vitae dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza | Tempestivo                                                                                        |
|                                                                            |                                                           | (art. 47, co. 2, e 9 d.L. 77/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021; D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati; art. 1 co. 8 all. II.3, d.lgs. 36/2023) | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 198/2006 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |
|                                                                            |                                                           | Art. 225 del D. Lgs. 36/2023 - PNA 2023 - Delibera ANAC 582/2023                                                                                                                                                                                                                                                | Dati relativi all'aggiudicazione                                                                     | <b>IN CASO DI CIG ACQUISITI CON SIMOG:</b><br>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG pubblicare i dati relativi all'aggiudicazione/esito della procedura<br><b>IN CASO DI SMARTCIG ACQUISITI ENTRO IL 31/12/2023:</b><br>Pubblicazione della denominazione e codice fiscale dell'affidatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza |                                                                                                   |
|                                                                            |                                                           | (D.lgs. 201/2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali                                                 | 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5)<br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3)<br>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale<br>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2)<br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) | Servizio Tecnico                                                             |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                                                   | Tempestivo                                                                                        |
| Bandi di gara e contratti                                                  |                                                           | (art. 215 e ss. e All. V.2, D.Lgs. 36/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Collegio consultivo tecnico                                                                          | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>Curricula dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza | Tempestivo                                                                                        |

## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile dell'elaborazione                                               | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione                                                | Periodicità di aggiornamento |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                       | ESECUTIVA                                                 | Art. 225 del D. Lgs. 36/2023 - PNA 2023 - Delibera ANAC 582/2023                                                                                                                                                                                                                                                               | Atti successivi all'aggiudicazione                                                                    | <b>In caso di CIG acquisiti con Simog</b> , per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione:<br>- atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo<br>- modifica contrattuale e varianti<br>- accordi bonari e transazioni<br>- certificato collaudo/reg esecuzione/verifica conformità<br><b>Per gli affidamenti in house:</b><br>Atti connessi agli affidamenti in house                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza |                              |
|                                                       |                                                           | (art. 47, co. 3, co. 3-bis e co. 9, d.L. 77/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021; D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati; art. 1 co. 8 all. II.3, d.lgs. 36/2023) | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati  | 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti.<br>2) Certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza | Tempestivo                   |
|                                                       | SPONSORIZZAZIONI                                          | (art. 134 co. 4 D.Lgs. 36/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato                                                   | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro:<br>avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza | Tempestivo                   |
|                                                       | RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA                      | Art. 225 del D. Lgs. 36/2023 - PNA 2023 - Delibera ANAC 582/2023                                                                                                                                                                                                                                                               | Resoconto della gestione finanziaria                                                                  | <b>In caso di CIG acquisiti con Simog</b> pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.<br><b>In caso di SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023</b> pubblicazione:<br>- importo delle somme liquidate<br>- tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza | Tempestivo                   |
|                                                       | PROCEDURE DI SOMME URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE         | (art. 140 D.Lgs. 36/2023; comunicato Presidente ANAC 19/09/2023)                                                                                                                                                                                                                                                               | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato.                                                                                                                                                                       | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza | Tempestivo                   |
|                                                       | FINANZA DI PROGETTO                                       | (art. 193 D.Lgs. 36/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Procedura di affidamento                                                                              | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Segretario comunale, Servizi Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico |                                                                                | Segretario Comunale, Responsabili dei singoli Servizi per settori di competenza | Tempestivo                   |

ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9)  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI  
**APPLICABILE AI CONTRATTI PUBBLICI CON BANDI E AVVISI PUBBLICATI PRIMA O DOPO IL PRIMO LUGLIO 2023 ED ESECUZIONE CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2023**

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

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riferimento normativo                                                                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Servizio/i competente/i Ufficio/Uffici                            | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione                                                   | Periodicità di aggiornamento            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                                                | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure | Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo                              |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                                                |                                                                                                                    | 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) <b>OBBLIGO ABROGATO (vd. pag 30 aggiornamento 2023 al PNA)</b>                                                                   | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 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<br><br>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)<br><br>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)                                                                                  | Servizio tecnico                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                                                      | Tempestivo                              |
|                                                       | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs n. 50/2016<br>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)<br><br>Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" | Servizio tecnico                                                  |                                                                                | Responsabile Servizio Tecnico                                                      | Tempestivo                              |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                          | Avvisi di preinformazione                                                                                          | <b>SETTORI ORDINARI</b><br>Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016<br><br><b>SETTORI SPECIALI</b><br>Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |                                                                                | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo                              |

|  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                    |            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                     | Delibera a contrarre                                                                                                                                                                                        | Delibera a contrarre o atto equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016 | Avvisi e bandi                                                                                                                                                                                              | <p><b>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA</b><br/>           Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4)<br/>           Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)<br/>           Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)<br/>           Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)<br/> <b>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA</b><br/>           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)<br/>           Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4)<br/>           Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)<br/>           Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)<br/>           Bando per il concorso di idee (art. 156)<br/> <b>SETTORI SPECIALI</b><br/>           Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)<br/>           Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)<br/>           Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)<br/>           Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1 )<br/>           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)<br/>           Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)<br/> <b>SPONSORIZZAZIONI</b><br/>           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)</p> | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo |
|  | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021                                                                      | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea | Evidenza dell'avvio delle procedure 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                     | Commissione giudicatrice                                                                                                                                                                                    | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                     | Avvisi relativi all'esito della procedura                                                                                                                                                                   | <p><b>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA</b><br/>           Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2<br/>           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</p> <p><b>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA</b><br/>           Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)<br/>           Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)<br/>           Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p><b>SETTORI SPECIALI</b><br/>           Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)<br/>           Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)<br/>           Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo |
|  | d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)                                   | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)                                                               | Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo |

|                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandi di gara e contratti | 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                                                          | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo                                                                          |
|                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Verbali delle commissioni di gara                                                                                                                                                                | Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).                                                                                                                                                                                                                                                            | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |
|                           | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016            | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC                                                                                                              | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)                                                                                                                                                                            | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |
|                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Contratti                                                                                                                                                                                        | Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).                                                                                                | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo                                                                          |
|                           | D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016                          | Collegi consultivi tecnici                                                                                                                                                                       | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servizio tecnico                                                  |  | Responsabile Servizio Tecnico                                                      | Tempestivo                                                                          |
|                           | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016            | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC                                                                                                              | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo                                                                          |
|                           | Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016    |                                                                                                                                                                                                  | Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo                                                                          |

|  |                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |  |                                                                                    |                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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:<br>- modifiche soggettive<br>- varianti<br>- proroghe<br>- rinnovi<br>- quinto d'obbligo<br>- subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto).<br>Certificato di collaudo o regolare esecuzione<br>Certificato di verifica conformità<br>Accordi bonari e transazioni<br>Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ufficio Tecnico,<br>Ufficio Segreteria<br>Ufficio Economico-<br>Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo                                                                    |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione        | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.<br>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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ufficio Tecnico,<br>Ufficio Segreteria<br>Ufficio Economico-<br>Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Annuale (entro gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente |
|  |                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |  |                                                                                    |                                                                               |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Concessioni e partenariato pubblico privato                                                | Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <u>in quanto compatibili</u> , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.<br>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:<br><br>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 )<br><br>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)<br><br>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)<br><br>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)<br><br>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)<br><br>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3) | Ufficio Tecnico,<br>Ufficio Segreteria<br>Ufficio Economico-<br>Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo                                                                    |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ufficio Tecnico,<br>Ufficio Segreteria<br>Ufficio Economico-<br>Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo                                                                    |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Affidamenti in house                                                                       | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ufficio Tecnico,<br>Ufficio Segreteria<br>Ufficio Economico-<br>Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo                                                                    |

|  |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |  |                                                                                    |            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | 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><br>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)<br>Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Ufficio Tecnico,<br>Ufficio Segreteria<br>Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Tempestivo |
|  | 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><br>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                                                                              | Ufficio Tecnico,<br>Ufficio Segreteria<br>Ufficio Economico-Finanziario |  | Singoli Responsabili di Servizio e Segretario Comunale rispetto agli di competenza | Annuale    |