Città di Calderara di Reno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025/2027 - APPROVAZIONE	*Nr. Progr.* **22** *Data* **27/02/2025** *Seduta NR.* **8**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Carica*	*Presente*
FALZONE GIAMPIERO	SINDACO	N
GHERARDI LUCA	VICE SINDACO	S
MATTIOLI OVIGLIO MARIA CLAUDIA	ASSESSORE	S
CAFFARRI MARIA LINDA	ASSESSORE	S
BORDENGA CLELIA	ASSESSORE	S
CAPPELLETTI SIMONE	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti: ***5***	*TOTALE Assenti:* ***1***	

Assenti Giustificati i signori:
FALZONE GIAMPIERO

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, la Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

In qualità di SINDACO, il Sig. GIAMPIERO FALZONE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 22 DEL 27/02/2025

OGGETTO:
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025/2027 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:
"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. 2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché' la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché' le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.";

- l'art. 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6

agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:
"*5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.*";

- l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:
"6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.";

- l'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che:
"*6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*";

- l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:
"*7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*";

- l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: "*8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane"*.

Preso atto che in data 30 giugno 2022:
- previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto-legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 22 DEL 27/02/2025

Rilevato che:
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all’art. 1, comma 1, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
2) Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
3) Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, di cui all’art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
4) Piano della performance, di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
5) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
6) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
7) Piano di azioni positive, di cui all’art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

- all’art. 1, comma 2, che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al citato comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;
- all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;
- all’art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:
- all’art. 2, comma 1, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto medesimo e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

1. SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE

2. SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
    a. Sottosezione di programmazione Valore pubblico: ai sensi dell’art. 3, comma 2, la

presente sottosezione di programmazione contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione

b. Sottosezione di programmazione Performance: ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), la presente sottosezione di programmazione è predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed è finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione;

c. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza: ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di programmazione, è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013.

3. SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

a. Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa: ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), la presente sottosezione di programmazione, illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;

b. Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile: ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), la presente sottosezione di programmazione indicata, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione;

c. Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale: ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di programmazione, indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e da evidenza della la capacità assunzionale dell'amministrazione, della programmazione delle cessazioni dal servizio, della stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, delle strategie di copertura del fabbisogno, delle strategie di formazione del personale, della riqualificazione o potenziamento delle competenze e delle situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

4. SEZIONE 4. MONITORAGGIO: ai sensi dell'art. 5, la presente sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" e delle indicazioni dell'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".

- all'art. 2, comma 2, che "*Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.*";

- all'art. 7, comma 1, che "*Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.*"

- all'art. 8, comma 2, che "*In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per*

l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

- all'art. 8, comma 3, che "*In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione*".

- all'art. 9, che "*Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.*"

- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Considerato che:
- il Comune di Calderara di Reno, alla data del 31/12/2024 ha più di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, pertanto nella redazione del PIAO 2025-2027, non si terrà conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- il Comune di Calderara di Reno ha provveduto a dare attuazione alle diposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro adozione;
- sulla base dell'attuale quadro normativo di riferimento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 del Comune di Calderara di Reno ha quindi il compito principale di fornire, in modo organico, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- nei confronti del Comune di Calderara di Reno, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera e) del D.L. 124/2019 convertito nella legge n. 157 del 19/12/2019, a partire dal 2020 non si applica l'obbligo di cui all'art. 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del punto 8.2 dell'allegato 4/1 recante "Principio Contabile Applicato Concernente la Programmazione di Bilancio" al D. Lgs. 118/2011, consistente nell'approvazione del Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- il Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e viene approvato con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali e pertanto i singoli Enti non hanno competenze o oneri specifici se non quelli relativi a: - dare attuazione alle misure contenute nel piano - fornire supporto

alle attività del Nucleo della concretezza, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, se richiesto - rispondere ad eventuali osservazioni contenuti nei verbali di sopralluogo del Nucleo della concretezza, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 3 giorni; - comunicare al Nucleo della concretezza, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 15 giorni, delle misure attuative, adottate per realizzare il Piano.

Vista tutta la normativa attualmente vigente relativa alle diverse sezioni del presente PIAO come meglio richiamata all'interno delle stesse per quanto di competenza;

Il Comune di Calderara di Reno ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):
a) Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 27/02/2024, esecutiva, con il parere di regolarità tecnica apposto dalla Responsabile del Servizio Personale dell'Unione Terrdacqua;
b) Il Piano dell'Informatica per il triennio 2025/2027 che non è ancora stato approvato in Giunta Unionale. Il presente PIAO verrà aggiornato a seguito di approvazione del Piano dell'Informatica che verrà ad esso allegato quale parte integrante e sostanziale e strumento di valore pubblico. Fino ad allora, si fa riferimento al Piano 2024/2026, approvato con delibera di Giunta Unionale n. 3 del 29/01/2024.

Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2024, esecutiva, è stato approvato il Dup - Documento Unico di programmazione per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 19/12/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Acquisito l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto da parte della Responsabile del Settore Segreteria Generale, Dr.ssa Beatrice Bonaccurso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

A voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, che allegato alla presente deliberazione con la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. che il presente Piano verrà integrato a seguito di approvazione, da parte della Giunta dell'Unione Terred'Acqua, del aggiornamento 2025/2027 del Piano dell'Informatica;

3. di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

4. di dare atto che il Servizio Segreteria Generale provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

5. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

6. di dichiarare con separata e unanime votazione favorevole svoltasi con le medesime modalità della precedente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del Dlgs n. 267/2000.

Allegati:
- Piao;
- parere.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 22 DEL 27/02/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIAMPIERO FALZONE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA BEATRICE BONACCURSO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Città di Calderara di Reno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Proposta **36** del **26/02/2025**

Numero Delibera **22** del **27/02/2025**

Settore/Servizio: **SETTORE SEGRETERIA GENERALE / SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI**

OGGETTO

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025/2027 - APPROVAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 27/02/2025

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BONACCURSO BEATRICE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 27/02/2025

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Città di Calderara di Reno

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – 2025/2027

(art. 6, commi da 2 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Indice generale

Premessa
Riferimenti normativi
Architettura del PIAO
SEZIONE I – Scheda anagrafica dell'Amministrazione
1.2 Il territorio
1.3 Scenario demografico
SEZIONE II – Valore pubblico, performance e anticorruzione
Strumenti programmatici, operativi e di controllo
2.1 Valore pubblico
2.1.1 PNRR
2.1.2 Antiriciclaggio
2.1.3 Sostenibilita' energetica ed ambientale
2.1.4 Digitalizzazione e Piano per l'Informatica
2.2/2.3 Performance, rischi corruttivi e trasparenza
SEZIONE III – Organizzazione e capitale umano
3.1 Struttura organizzativa
3.2 Organizzazione del lavoro agile
3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale
3.4 Piano triennale formazione del personale
3.5 Piano Azioni Positive
SEZIONE IV – Monitoraggio
4.1 Monitoraggio Valore Pubblico e Performance
4.2 Monitoraggio Rischi corruttivi e trasparenza
4.3 Monitoraggio sezione Organizzazione e Capitale Umano

Premessa

La Pubblica Amministrazione sta vivendo un processo di cambiamento profondo e articolato derivante dalla spinta verso la digitalizzazione fortemente voluta dall'Europa e dal Dipartimento della Funzione Pubblica imprescindibile per un'offerta sempre più efficiente dei servizi ai cittadini.

Il presente documento si inserisce in un ambito normativo che origina dal D.L. n. 80 del 09/06/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 08/08/2021, che ha introdotto all’art. 6 un nuovo strumento di programmazione per le amministrazioni pubbliche, denominato Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), quale documento unitario triennale, da aggiornarsi annualmente, in cui confluiscono i diversi atti di programmazione finora previsti, tra i quali il Piano della Performance, il PTPCT, il Piano triennale dei fabbisogni, il piano per il lavoro agile (POLA), la programmazione dei fabbisogni formativi.

Con il PIAO il legislatore ha inteso riordinare il complesso sistema programmatorio delle amministrazioni pubbliche, formato da una molteplicità di strumenti di programmazione spesso non dialoganti e forse per alcuni aspetti sovrapposti tra loro, inducendo ogni amministrazione pubblica a sviluppare una logica pianificatoria e un’organicità strategica finalizzate ad intersecare le diverse

componenti dell'azione amministrativa rappresentate finora dai singoli documenti di programmazione, ciascuno con un proprio contenuto specifico.

Le finalità del PIAO sono:
- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

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

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

Riferimenti normativi

- Art. 6 del Decreto legge 80/2021 per il "rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)
- Il Piano viene inoltre compilato nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) Organizzazione del lavoro agile (Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie (relative al Piano delle azioni positive, Piano triennale dei fabbisogni di personale e alla Formazione).
- Il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" che adottava lo schema tipo, quale strumento di supporto alle Amministrazioni

Architettura del PIAO

SEZIONE	SOTTOSEZIONE
1. Scheda anagrafica dell'amministrazione	1.1 Scheda anagrafica dell'Amministrazione
	1.2 Il territorio
	1.3 Lo scenario demografico
2. Valore pubblico, performance e anticorruzione	2.1 Valore pubblico
	2.2 Performance
	2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
3. Organizzazione e capitale umano	3.1 Struttura organizzativa
	3.2 Organizzazione del lavoro agile
	3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

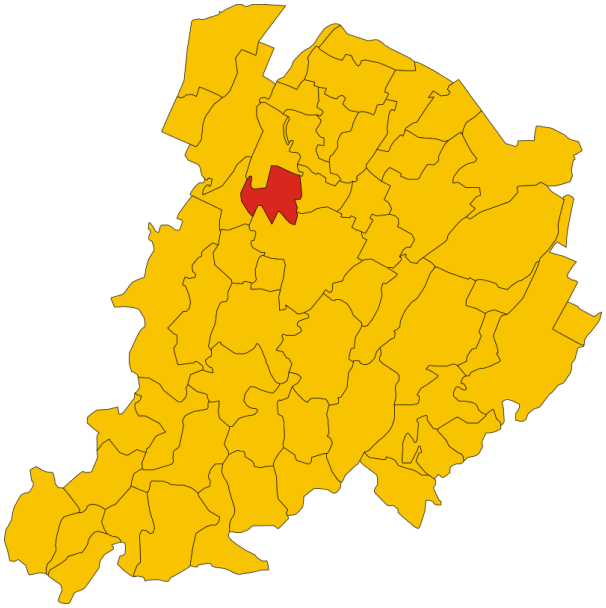
	3.4 Piano triennale formazione del personale
	3.5 Piano Azioni Positive
4. Monitoraggio	4.1 Monitoraggio Valore Pubblico e Performance
	4.2 Monitoraggio Rischi corruttivi e trasparenza
	4.3 Monitoraggio sezione Organizzazione e Capitale Umano

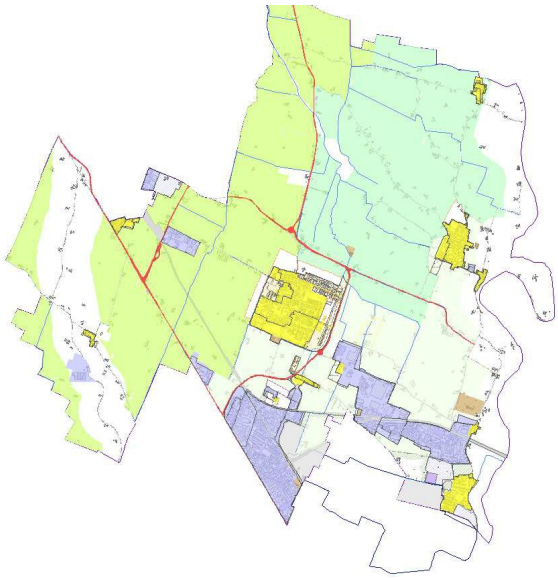
SEZIONE I - Scheda anagrafica dell'Amministrazione

1.1 Scheda anagrafica dell'Amministrazione

Denominazione Ente: Comune di Calderara di Reno
Indirizzo: Piazza Marconi n. 7 – Calderara di Reno - 40012
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it
Partita Iva: 00514221209
Codice Fiscale: 00543810378
Sindaco: Giampiero Falzone
Numero dipendenti al 01/01/2025: 75
Sito Web istituzionale: Homepage - http://www.comune.calderaradireno.bo.it/
Account Facebook: Comune di Calderara di Reno - Home | Facebook
Account Instagram: Comune di Calderara di Reno (@comunedicalderaradireno)

1.2 Il territorio





Calderara di Reno è un comune italiano della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna. Dal gennaio 2012 fa parte dell'Unione dei Comuni Terred'Acqua.

Il 16 dicembre 2019 al Comune di Calderara di Reno è stato concesso il titolo di Città.

Il Comune di Calderara di Reno si estende in una area essenzialmente piana che costeggia il fiume Reno a Nord ovest di Bologna.

Frazioni: Bargellino, Castel Campeggi, Lippo, Longara, Sacerno, Tavernelle Emilia
Comuni confinanti: Anzola dell'Emilia, Bologna, Castel Maggiore, Sala Bolognese

Superficie: in Kmq. 41

1.3 Scenario demografico

Al 31 dicembre 2024, l'Anagrafe del Comune di Calderara di Reno ha registrato 13.745 abitanti residenti, di cui 6.748 maschi e 6.997 femmine.

SEZIONE II – Valore pubblico, performance e anticorruzione

Strumenti programmatici, operativi e di controllo

Gli strumenti di pianificazione e controllo delineati dal Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, armonizzati ai principi del Decreto Legislativo 150/2009 "Attuazione delle legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni ed integrazioni, prevedono la definizione di obiettivi strategici, operativi e gestionali, corredati da indicatori e target attesi, che trovano il loro fondamento ed esplicitazione nei seguenti documenti:

- Linee Programmatiche di mandato (articolo 46 del TUEL), presentate al Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che individuano le priorità strategiche e costituiscono il presupposto per lo sviluppo del sistema di programmazione pluriennale e annuale delle risorse e delle performance dell'Ente. Le linee programmatiche di mandato sono state approvate con delibera consiliare n. 73/2024;

- Documento Unico di Programmazione (articolo 170 del TUEL), che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente ed è il presupposto necessario, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza, dei documenti di bilancio e di tutti gli altri documenti di programmazione aggiornata;
- Piano Esecutivo di Gestione (articolo 169 del TUEL), approvato dalla Giunta Comunale che nella dimensione gestionale propria del livello di intervento e responsabilità dirigenziale affida ai responsabili dei settore la gestione delle risorse economiche, umane e strumentali.
- La Sezione Performance, (art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.lgs. 74/2017), quale parte integrante del presente Piano, che costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale sia dirigenziale/apicale che non ed i relativi indicatori;
- La Sezione Rischi corruttivi e trasparenza (legge n. 190/2012, PNA, D.Lgs 33/2013 e D. Lgs. 97/2016) nella quale vengono delineati i processi per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione e quelli relativi agli obblighi di pubblicazione nell'apposita area del sito istituzionale dell'Ente.

Gli obiettivi strategici, operativi e gestionali sono declinati attraverso un percorso che, partendo dagli indirizzi strategici contenuti nelle linee programmatiche, definisce in un processo "a cascata" una mappa logica e programmatica che rappresenta e mette a sistema i legami tra il programma di mandato, le linee strategiche di intervento, gli obiettivi programmatici e gli obiettivi gestionali. Gli obiettivi strategici rappresentati nel Documento Unico di Programmazione rappresentano le finalità di medio/lungo periodo che l'Amministrazione intende realizzare nel proprio mandato nell'ambito delle aree di intervento istituzionale dell'Ente Locale. Gli obiettivi operativi rappresentati nel Documento Unico di Programmazione a livello di "Programma" costituiscono strumento per il conseguimento degli obiettivi strategici prevedendo risultati di breve/medio periodo. Il Piano Esecutivo di Gestione affida ai Responsabili di Settore, ognuno per la propria specifica competenza, la gestione delle risorse economiche, umane e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi delineati dal DUP e, ancor prima, dalle linee di mandato.

2.1 Valore pubblico

L'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che nella presente sezione devono essere definiti:
1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;
2) le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
3) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.
4) gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici di Calderara di Reno sono rappresentati dalle linee programmatiche di mandato attuate attraverso la sezione strategica del DUP 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99/2024.

2) l'Amministrazione, nel corso degli ultimi anni, si è costantemente operata al fine di garantire il miglior servizio erogabile in base alle diverse necessità dell'utenza. A tal fine, tutti i servizi che prevedono l'accesso da parte del pubblico sono stati organizzati tramite appuntamento. Questa modalità consente all'utente di essere seguito correttamente, con le giuste tempistiche e senza farlo incorrere in code o ritardi. Nel corso degli ultimi anni l'Amministrazione ha implementato e continuerà ad implementare sempre più servizi digitali. Premesso ciò, il servizio verrà sempre garantito in presenza all'utenza che lo necessiti, in primis alle fasce di popolazioni meno digitalizzate e/o più fragili, tra cui anziani e disabili.

3) il Responsabile della Transizione Digitale, nonché Responsabile del Servizio Informatico Associato dell'Unione Terred'Acqua ha comunicato che non è ancora stato approvato il nuovo piano 2025/2027. Il presente Piao verrà aggiornato a seguito dell'approvazione in Giunta Unionale del nuovo Piano Triennale per l'Informatica. Fino ad allora si rimanda al Piano relativo al triennio 2024/2026, approvato con delibera di Giunta Unionale n. 3 del 29/01/2024.

4) Nel contesto del Valore Pubblico proprio di Calderara di Reno sopra descritto, è importante rilevare che l'Ente si sta adoperando fortemente per partecipare a tutte le azioni poste in essere dalla Regione Emilia Romagna, dal Governo e dall'Unione Europea di crescita e sviluppo sociale, economico, territoriale, infrastrutturale e digitale. Tra queste è indispensabile citare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

2.1.1 PNRR

Il Piano, consultabile integralmente sul sito https://www.italiadomani.gov.it/content/sogeing/it/it/home.html, approvato con Decisione del Consiglio dell'Unione Europea l'8 luglio 2021 prevede investimenti pari a 194,4 miliardi di euro, finanziati dal NGEU (Next Generation EU) un progetto di rilancio economico dedicato agli stati membri. L'Italia integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi. Il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 225 miliardi di euro.

Il Piano si articola in sei missioni:

La prima missione, **"Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo"**, stanzia complessivamente 41,34 miliardi pari al 21,26% dell'importo totale del PNRR.
La seconda missione, **"Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica",** stanzia complessivamente 55,52 miliardi pari al 28,56% dell'importo totale del PNRR.
La terza missione, **"Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile",** stanzia complessivamente 23,74 miliardi pari al 12,21% dell'importo totale del PNRR..
La quarta missione, **"Istruzione e Ricerca",** stanzia complessivamente 30,09 miliardi di euro pari al 15,48% dell'importo totale del PNRR.
La quinta missione, **"Inclusione e Coesione",** stanzia complessivamente 16,92 miliardi pari al 8,7% dell'importo totale del PNRR.
La sesta missione, **"Salute",** stanzia complessivamente 15,62 miliardi pari al 8,03% dell'importo totale del PNRR.
La settima missione, **"RePowerEU",** stanzia complessivamente 11,18 miliardi pari al 5,75% dell'importo totale del PNRR.

Il Piano prevede un ampio programma di riforme, ritenute necessarie per facilitare la sua attuazione e contribuire alla modernizzazione del Paese e all'attrazione degli investimenti.

A tal proposito, di seguito si elencano i bandi ai quali il Comune di Calderara di Reno ha partecipato ed è risultato assegnatario e non:

STATO	CODIFICA	CUP	Descrizione	PNRR	COO-FIN	INTERVENTO
Candidati ma non assegnatari	M2 C3 investimento 1.1	F61B22000940006	Nuovo polo scolastico	10.044.000,00 €	- €	10.044.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F62B22000500006	Palestre scolastiche	256.000,00 €	- €	256.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F62B22000510006	Scuola infanzia via Castaldini	800.000,00 €	- €	800.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F62B22000520006	Scuola infanzia via Zucchelli	384.000,00 €	- €	384.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F67H22002740006	Riqualificazione via Fornace	405.000,00 €	- €	405.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F67H22002750006	Riqualificazione via Valli	405.000,00 €	- €	405.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F68H22000720006	Palestra scolastica "Morello"	176.000,00 €	- €	176.000,00 €
	M4 C1 investimento 1.1	F63C22000040006	Adeguamento sismico	800.000,00 €	- €	800.000,00 €
	M4 C1 investimento 1.3	F65F22000160006	Riqualificazione architettonica "Morello"	1.086.000,00 €	- €	1.086.000,00 €
	M4 C1 investimento 1.3	F65F22000170006	Riqualificazione architettonica "Solimani"	641.000,00 €	- €	641.000,00 €
	M4 C1 investimento 3.3	F61B22000960001	Ricostruzione scuola "Rodari"	8.956.000,00 €	- €	8.956.000,00 €
Assegnatari di finanziamento OO.PP.	M2 C4 investimento 2.2	F62E22000080006	Efficientamento energetico	90.000,00 €	- €	90.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F62E22000310001	Relamping pubblica illuminazione	180.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
	M1 C3 investimento 1.3	F64H22000160001	Teatro comunale "Spazio Reno"	258.460,00 €	60.540,00 €	319.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F63G20000250005	Pubblica illuminazione	140.000,00 €	- €	140.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F67H18001000004	Asfaltatura strade	300.000,00 €	- €	140.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F68H22000710006	Palestra "Solimani"	80.000,00 €	- €	80.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F69J21002190001	Efficientamento energetico	180.000,00 €	- €	180.000,00 €
	M4 C1 investimento 1.1	F65E22000220006	Nuovo asilo nido	2.400.000,00 €	440.000,00 €	2.840.000,00 €
Assegnatari di finanziamento Digitalizzazione	M1 C1 investimento 1.4	F61F22002400006	AppIO	12.005,00 €	- €	12.005,00 €
	M1 C1 investimento 1.4	F61F22002210006	PagoPA	11.998,00 €	- €	11.998,00 €
	M1 C1 investimento 1.2	F61C22001020006	Migrazione al cloud	121.992,00 €	- €	121.992,00 €
	M1 C1 investimento 1.4	F61F22001360006	Sito web	155.234,00 €	- €	155.234,00 €
	M1 C1 investimento 1.4	F61F22003570006	Piattaforma notifiche	32.589,00 €	- €	32.589,00 €
	M1 C1 investimento 1.3	F51F22008570006	Piattaforma nazionale digitale dati	20.344,00 €	- €	20.344,00 €
	M1 C1 investimento 1.4	F61F23000250006	SPID/CIE	14.000,00 €	- €	14.000,00 €
TOTALE				27.949.622,00 €	590.540,00 €	28.200.162,00 €

2.1.2 Antiriciclaggio

Si sottolinea l'importante attenzione da rivolgere alla normativa antiriciclaggio. Tale presidio, al pari di quello anticorruzione, é da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volto a fronteggiare il rischio che l'Amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziate ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

A tal fine, con delibera di Giunta n. 14 del 26/01/2023, l'Aministrazione ha approvato la nomina del gestore delle segnalazione antiriciclaggio e istituzione dell'unità antiriciclaggio del Comune di Calderara di Reno. Il Gestore, Dott.ssa Beatrice Bonaccurso, ha poi trasmesso ai dipendenti con prot. 5648 del 23/02/2023, una circolare operativa in merito alla gestione del rischio di riciclaggio. Sono poi stati attivati due specifici corsi di formazione in materia.
Il Gestore è stato regolarmente iscritto nel portale di inserimento segnalazione del UIF.

La rilevanza del rischio di riciclaggio in Italia ha posto in evidenza come, tra i reati che producono proventi da riciclare, la corruzione costituisca una minaccia significativa. Un'efficace azione di prevenzione e di contrasto della corruzione può pertanto contribuire a ridurre il rischio di

riciclaggio. Per altro verso, l'attività di antiriciclaggio costituisce un modo efficace per combattere la corruzione: ostacolando il reimpiego dei proventi dei reati, essa tende infatti a rendere anche la corruzione meno vantaggiosa.

Poiché la corruzione possa qualificarsi come un reato presupposto del riciclaggio, è lecito in questa sede esaminare i due reati congiuntamente.

Nel corso degli ultimi decenni l'attività di contrasto alla criminalità organizzata e ai corrotti si è molto concentrata sull'attacco ai capitali di origine illecita e ciò è avvenuto anche grazie al supporto di un sistema di prevenzione che ha costituito un importante complemento all'attività di repressione dei reati, intercettando e ostacolando l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi. In questo sistema di prevenzione l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia col d.lgs. n. 231/2007 (che è la cornice legislativa dell'antiriciclaggio in Italia), è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori. Di queste informazioni l'UIF effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

L'ultimo rapporto annuale pubblicato dalla UIF è il n. 16, relativo all'anno 2023.

Nel 2023 l'Unità ha ricevuto dai soggetti obbligati 150.418 segnalazioni di operazioni sospette, 5.008 in meno rispetto all'anno precedente (-3,2%). La diminuzione è principalmente ascrivibile alla categoria banche e Poste, che hanno registrato un decremento del 7,5% delle segnalazioni inviate rispetto all'anno precedente.

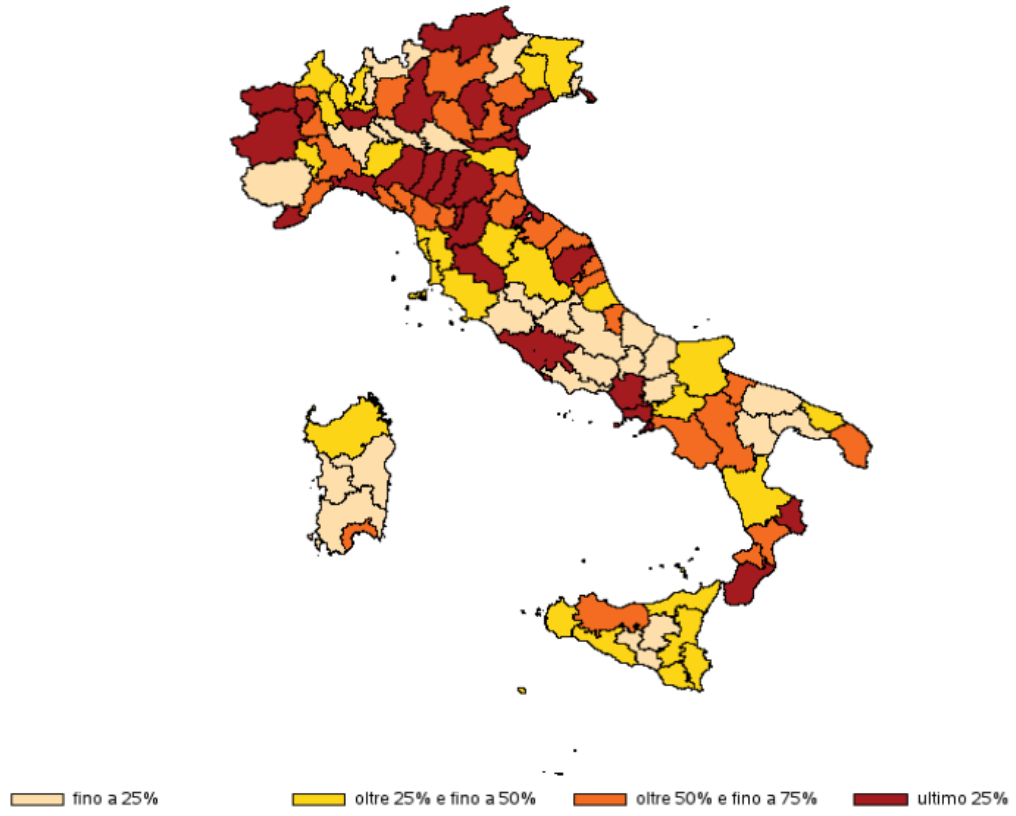
La distribuzione territoriale delle segnalazioni rispecchia in gran parte quella rappresentata nel 2022, confermando una forte correlazione con la dimensione economica e/o sociale delle diverse regioni. Il primato in valore assoluto è della Lombardia, con un'incidenza del 18,3% sul totale, seguita dal Lazio e dalla Campania.

Segnalazioni ricevute per regione in cui è avvenuta l'operatività segnalata

REGIONI	2022		2023		
	(valori assoluti)	*(quote %)*	*(valori assoluti)*	*(quote %)*	*(var. % rispetto al 2022)*
Lombardia	27.651	17,8	27.462	18,3	-0,7
Lazio	19.255	12,4	15.872	10,6	-17,6
Campania	18.305	11,8	15.903	10,6	-13,1
Veneto	11.437	7,4	10.673	7,1	-6,7
Emilia-Romagna	9.477	6,1	9.834	6,5	3,8
Piemonte	9.001	5,8	8.731	5,8	-3,0
Toscana	8.971	5,8	8.647	5,7	-3,6
Sicilia	8.936	5,7	8.672	5,8	-3,0
Puglia	8.115	5,2	6.356	4,2	-21,7
Calabria	4.125	2,7	3.934	2,6	-4,6
Liguria	3.621	2,3	3.614	2,4	-0,2
Marche	3.097	2,0	3.069	2,0	-0,9
Trentino-Alto Adige	2.691	1,7	2.330	1,5	-13,4
Friuli Venezia Giulia	2.426	1,6	2.240	1,5	-7,7
Abruzzo	2.334	1,5	1.883	1,3	-19,3
Sardegna	2.239	1,4	2.098	1,4	-6,3
Umbria	1.354	0,9	1.335	0,9	-1,4
Basilicata	900	0,6	993	0,7	10,3
Molise	603	0,4	410	0,3	-32,0
Valle D'Aosta	327	0,2	274	0,2	-16,2
Estero	3.056	2,0	1.972	1,3	-35,5
Online	7.505	4,8	14.116	9,4	88,1
Totale	**155.426**	**100,0**	**150.418**	**100,0**	**-3,2**

In generale si registrano variazioni negative per tutte le regioni, ad eccezione di Basilicata ed Emilia-Romagna; anche le operazioni localizzate all'estero, in controtendenza rispetto al 2022, sono diminuite del 35,5%. Risultano ancora in netto aumento le segnalazioni relative a 1 A partire da febbraio 2022, la categoria comprende anche le segnalazioni aventi a oggetto le operazioni connesse con l'attività delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni e submunizioni a grappolo (cfr. il Comunicato UIF del 3 febbraio 2022). 2 La localizzazione territoriale delle segnalazioni si riferisce, per convenzione, a quella della prima operazione segnalata nella SOS. Le operazioni sospette 14 operazioni effettuate online (+88,1%) che, in linea con gli anni precedenti, sono state inoltrate principalmente dagli IMEL (6.286 SOS) e dagli operatori di gioco (6.117 SOS). La distribuzione provinciale conferma che Milano è la prima provincia di localizzazione delle segnalazioni in rapporto alla popolazione (Figura 1.1), seguita da Crotone, Siena e Prato con flussi segnaletici compresi tra 385 e 475 unità per 100.000 abitanti.

Distribuzione in quartili delle segnalazioni ricevute per 100.000 abitanti in base alla provincia in cui è avvenuta l'operatività segnalata



L'Amminsitrazione, con delibera di Giunta n. 14/2023 ha provveduto alla nomina del Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio e all'istutizione dell'Unità Antiriciclaggio.

I principali compiti dell'Unità sono i seguenti:-preliminare attività di mappatura e analisi dei processi interni al fine di individuare le aree maggiormente esposte al rischio di venire a contatto con fattispecie di riciclaggio;
- adozione di procedure interne atte a gestire e mitigare i rischi risultanti dall'analisi;
- individuazione di strumenti idonei che possano assicurare il riconoscimento, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle fattispecie sospette.

Compiti del Gestore sono, invece, i seguenti:
- provvedere ad individuare idonei sistemi di formazione del personale dell'Ente;
- attrezzare eventuali sistemi operativi (banche dati);
- delineare adeguate procedure operative atte a garantire un tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione;
- raccogliere le segnalazioni pervenute;
- valutare le segnalazioni ricevute ed effettuare le eventuali comunicazioni alla UIF (Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia) attraverso l'iscrizione al portale della Banca d'Italia INFOSTAT-UIF.

E' stata altresì trasmessa a tutti i dipendenti del Comune di Calderara apposita circolare informativa prot. 5648/2023, redatta dal Gestore delle segnalazioni ed è stato attivato uno specifico corso di formazione online.

2.1.3 Sostenibilita' energetica ed ambientale

Oltre a quanto sopra esposto il Comune di Calderara, in qualità di socio ha costituito nel novembre del 2022 una Comunità Energetica Rinnovabile denominata **Comune Calderara Circular Community.**

In particolare, l'Associazione promuove:
- la costruzione di un nuovo modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, basato sulla produzione e sul consumo in sito di energia proveniente da fonti rinnovabili, limitando, ove possibile, l'approvvigionamento esterno della risorsa energetica per il fabbisogno pubblico e privato, anche tramite sistemi di accumulo dell'energia elettrica;
- l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'innovazione negli usi finali dell'energia, al fine di dare a cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni la possibilità di partecipare attivamente alla transizione energetica in corso e di massimizzarne i benefici in termini economici, ambientali e di qualità della vita;
- forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale.

2.1.4 Digitalizzazione e Piano per l'Informatica

Il Piano dell'Informatica per il triennio 2025/2027 che non è ancora stato approvato in Giunta Unionale. Il presente PIAO verrà aggiornato a seguito di approvazione del Piano dell'Informatica che verrà ad esso allegato quale parte integrante e sostanziale e strumento di valore pubblico. Fino ad allora, si fa riferimento al Piano 2024/2026, approvato con delibera di Giunta Unionale n. 3 del 29/01/2024.

La digitalizzazione del Comune di Calderara, sotto la guida del SIAT, è in costante aumento. Come indicato nella tabella relativa al bandi PNRR sono ben 7 i progetti di digitalizzazione finanziati, tra questo, il più rilevante a livello di impatto verso la cittadinanza è il nuovo sito, la cui prima parte di attivazione si è fatta nel 2024 e che vedrà il suo completamento con l'attivazione della sezione denominata "cittadino attivo" nel corso del 2025.

2.2 e 2.3 Performance e Rischi corruttivi e trasparenza

Come sopra anticipato, le Sezioni Performance e Rischi corruttivi e trasparenza, costituiscono una parte fondamentale per la creazione del Valore Pubblico. La stessa qualità delle pubbliche amministrazioni è obiettivo trasversale, premessa generale per un buon funzionamento delle politiche pubbliche. In altre parole, la realizzazione degli obiettivi e le misure di prevenzione e per la trasparenza sono a protezione del valore pubblico ma esse stesse produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Ente.

In ottemperanza all'ottica di integrazione propria del presente piano, la valutazione del contesto interno ed esterno, indispensabile per una corretta individuazione degli obiettivi di performance e, soprattutto, una puntuale determinazione dei rischi corruttivi propri dell'Ente, è parte integrante e sostanziale del DUP, che come sopra specificato, è uno dei primi documenti programmatici sul quale si basa la predisposizione del presente Piano.

Delineati quindi gli obiettivi programmatici, entrambe le Sezioni Performance e Rischi corruttivi e trasparenza, svolgono una duplice funzione, quella operativa e quella di controllo.

- E' operativa:

a) Sezione performance

- la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato, dei rispettivi indicatori e relative tempistiche necessari al raggiungimento delle linee di mandato;

b) Sezione rischi corruttivi e trasparenza

- l'individuazione degli specifici rischi corruttivi, la conseguente definizione di misure di contrasto e l'analisi degli obblighi di pubblicazione.

- E' di controllo:

a) Sezione performance

- la verifica intermedia che si concretizza attraverso un'attività di controllo a garanzia che il perseguimento degli obiettivi strategici e operativi avvenga mantenendo adeguate condizioni di salute organizzativa e finanziaria, prevedendo la possibilità di interventi correttivi sugli obiettivi;
- la misurazione e la valutazione dei risultati con riferimento all'Ente, ai Settori (performance organizzativa) e al singolo dipendente (performance individuale) che si concretizza attraverso un'attività di misurazione, ovvero di rilevazione, identificazione e quantificazione, tramite indicatori, dei progressi ottenuti e un'attività di valutazione, ovvero di verifica, interpretazione e lettura dei risultati (in termini di attività, risorse, prodotti e impatti) alla luce degli obiettivi prefissati;

b) Sezione rischi corruttivi e trasparenza

- la verifica intermedia con la quale si controlla la corretta individuazione di tutte le fonti di rischio e l'attuazione delle misure di prevenzione;
- la verifica della puntuale pubblicazione dei dati/documenti/notizie previste dalla normativa;
- la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'obiettivo di performance 2025 del Segretario Generale, Dott.ssa Beatrice Bonaccurso è:
Avvio e messa in funzione del Servizio Amministrativo Generale

Gli indicatori di raggiungimento dell'obiettivo sono i seguenti:
Verifica sul funzionamento e sullo svolgimento delle attività da parte del Servizio come strutturato.

..::.: Calderara di Reno :.::..

Sezione rischi corruttivi e trasparenza

2025 - 2027

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione

1. INTRODUZIONE

In coerenza con gli obiettivi strategici contenuti nel DUP, la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza costituisce per l'Ente un'**importante occasione** per l'**affermazione del "buon amministrare"** e per la **diffusione della cultura della legalità e dell'integrità** nel settore pubblico. La trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate a mantenere ed implementare un processo di informazione e di condivisione dell'attività posta in essere al fine di alimentare un clima di fiducia verso l'operato della amministrazione stessa ed al fine di migliorare il processo di confronto e crescita con la comunità locale.

Per quanto riguarda i rischi corruttivi, il processo per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione è articolato nelle seguenti fasi:

a. Censimento delle aree e dei processi: per ogni posizione apicale, sono stati individuati i procedimenti e le attività con maggiore indice di probabilità di eventi corruttivi, sui quali si concentreranno maggiormente le misure di prevenzione previste nella Sezione.

b. Analisi del rischio corruttivo: è stata utilizzata la metodologia, prevista nell'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione (in seguito PNA) 2019 e relativi allegati non essendoci state successive modificazioni intervenute in merito nelPNA 2022 e nel suo aggiornamento del 2023.

c. Previsione delle misure di prevenzione della corruzione in un'ottica triennale.

d. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2023 è stata istituita *l'Unità Antiriciclaggio, composta, in prima applicazione, da tutti i Responsabili di Settore del Comune di Calderara di Reno con il compito di supportare il Gestore, individuato, nel medesimo atto, nella figura del Segretario Generale, Dott.ssa Beatrice Bonaccuro:*
- in una preliminare attività di mappatura e un'analisi dei processi interni al fine di individuare le aree maggiormente esposte al rischio di venire a contatto con fattispecie di riciclaggio;
- adottare procedure interne atte a gestire e mitigare i rischi risultanti dall'analisi;
- individuare gli strumenti idonei che possano assicurare il riconoscimento, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle fattispecie sospette;

e. *Con Deliberazione di Giunta n. 110 del 05/10/2023 è stato approvato il Patto di Integrità per l'affidamento dei contratti pubblici che costituisce* uno degli strumenti più significativi per prevenire la corruzione nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l'Amministrazione Pubblica ed i partecipanti alle procedure di affidamento di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o in fase successiva all'aggiudicazione mentre lo porta a termine;

Per quanto attiene la trasparenza, si vuole proseguire nella direzione intrapresa, in particolare:

- monitorare con cadenza almeno semestrale l'attuazione degli obblighi di trasparenza, mappando e verificando lo stato di completezza, chiarezza ed aggiornamento dei dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente", in particolare, e del sito web comunale, in generale;

- integrare e completare tutte le aree del sito e le sottosezioni della "Amministrazione Trasparente" che risultino incomplete o che possano essere migliorate in termini di completezza, chiarezza e intelligibilità, aggiornandole in coerenza con le modifiche legislative intervenute.

A tal proposito, nel corso dell'anno 2023 è stata riformata la sezione "bandi di gara e contratti" a seguito della modifica introdotta dal PNA 2022. L'Ufficio ha quindi intrapreso un percorso innovativo che si è concluso nel mese di luglio commissionando alla software house Datagraph la riorganizzazzione della sezione e dell'applicativo secondo me modalità a questa impartite, in modo da consentire una capillare e tempestiva pubblicazione automatizzata di tutti gli elementi richiesti dal PNA;

Nel corso dell'anno 2024, con l''entrata in vigore della parte del nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs 36/2023, relativo alla pubblicità dei contratti pubblici, tutti i contenuti presenti nell'Amministrazione Trasparente sono stati migrati su una nuova piattaforma di proprietà della software house Datagraph, aggiornata con le disposizioni previste

nella nuova tabella di trasparenza, all. 1 della delibera n. 601 del 19/12/2023 di ANAC, che ha aggiornato ed integrato le disposizioni previste della delibera n. 264 del 20/06/2023 che avevano portato alle modifiche di cui al capoverso precedente.

- organizzare iniziative interne ed esterne per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità (corsi di formazione, campagne promozionali ecc).

Elemento essenziale, per l'attuazione e la diffusione dei contenuti relativi alla trasparenza è il***SITO WEB*** che rappresenta, insieme con gli strumenti social di cui l'Amministrazione è dotata quali Facebook, Instagram e Telegram, il mezzo primario di comunicazione attraverso cui l'Amministrazione può e deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. Durante il corso dell'anno 2024 l'Ente ha concretizzato un primo step di un percorso previsto da molto tempo, il passaggio dal precedente sito a uno nuovo, innovativo e con sistemi di accesso diretto per il cittadino, finanziato con il bando PNRR di cui si riportano gli elementi principali:

Rifacimento del sito web con attivazione del pacchetto "Cittadino informato " e "Cittadino attivo"

- Misura M1 C1 I1.4
- Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- Componente 1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza
- Investimento 1.4: Servizi e cittadinanza digitale
- Misura 1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
- Descrizione: Cup F61F22001360006 - Rifacimento del sito web ed attivazione del pacchetto "Cittadino attivo" con realizzazione di 5 servizi online
- Finanziamento PNRR: 155.234,00 €
- Stato dell'intervento: in esecuzione (scadenza termine lavori il 01/07/2025)

Altro elemento essenziale ai fini dalla trasparenza amministrativa è l'***ALBO PRETORIO ON LINE*** del Comune. L'Amministrazione si è dotata di apposito regolamento attraverso il quale sono state indicate le specifiche competenze e relative responsabilità in ordine alla pubblicazione degli atti, documenti etc. all'Albo.

Decisivo, anche se non esclusivo, può essere il contributo dell'URP (ufficio relazioni con il pubblico) presso il quale può essere rinforzata la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, sia in chiave propositiva in merito agli ambiti nei quali attivare azioni di miglioramento della trasparenza.

1.2 - I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE

I principali soggetti coinvolti nell'attuazione delle azioni anticorruttive e di trasparenza sono i seguenti:

- il Sindaco che nomina i l Responsabile della prevenzione della corruzione e per la prevenzione della trasparenza;
- l'autorità di indirizzo politico che adotta il PIAO;
- il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza individuato nel Segretario Comunale;

- tutti i Responsabili per l'area di rispettiva competenza, ivi compresi i Responsabili dell'Unione Terred'acqua per quanto incaricati:
  - svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell'autorità giudiziaria;
  - partecipano al processo di gestione del rischio;
  - propongono le misure di prevenzione;
  - assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
  - adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
  - osservano e fanno osservare le misure contenute nella Sezione Rischi corruttivi e trasparenza;
  - rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  - provvedono, direttamente o tramite i propri collaboratori incaricati, agli oneri di pubblicazione e di trasparenza per la parte di propria competenza, al relativo aggiornamento dei dati nell'intero sito, all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente";
  - trasparenza, digitalizzazione, semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in funzione della relativa gestione telematica, con la finalità di riduzione di rischi legati a eccessiva discezionalità, all'eliminazione di sacche di inefficienza e/o rallentamenti per passaggi procedurali non dovuti con il superamento degli ostacoli burocratici.
  - monitorano gli aggiornamenti normativi relativi alle parti di loro competenza da riferire al RPCT.
- il Responsabile della redazione del sito web istituzionale e della procedura di validazione della pubblicazione, individuato nel Responsabile della comunicazione e ufficio stampa, all'interno del Ufficio di Supporto Organi Politici-Stampa, è la figura coinvolta nel processo di sviluppo della struttura e dell'organizzazione dei contenuti del sito, ne gestisce i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle pagine, nel rispetto delle linee guida AGID. Collabora all'attuazione della presente sezione per gli aspetti di sua competenza;
- il Responsabile del SIAT è responsabile degli aspetti tecnici e strettamente informatici del sito, realizzato appositamente su piattaforma open source per poterne gestire le potenzialità e le implementazioni (direttamente o tramite il fornitore del sito), anche ai fini dell'attivazione di servizi avanzati in ottemperanza agli obiettivi strategici di mandato;
- i Responsabili di Servizio collaborano con il proprio Responsabile di struttura apicale per garantire l'attuazione delle misure anti corruttive ed il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare; sono corresponsabili dei dati forniti e dell'individuazione dei contenuti per la parte di loro competenza; sono corresponsabili e provvedono, direttamente o tramite i propri collaboratori, agli oneri di pubblicazione e di trasparenza per la parte di propria competenza, al relativo aggiornamento dei dati nell'intero sito e nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché all'attuazione delle relative previsioni della Sezione;
- il Nucleo di Valutazione (NV) che svolge compiti propri verificando la coerenza della Sezione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale ed esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento e verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, ai sensi della normativa vigente. Inoltre, il NV, in relazione agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, verifica i contenuti della relazione contenente i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette al NV oltre che all'organo di indirizzo. In seguito al ricevimento di tale relazione, il NV ha la facoltà di chiedere informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizione di dipendenti.
- l'Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.) convenzionato;
- tutti i dipendenti del Comune di Calderara di Reno partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure della Sezione, caricano i dati/documenti/informazioni sul sito istituzionale segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o all'U.P.D. e segnalano casi di conflitti d'interessi;

- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione;
- l'Unione Terred'Acqua per le funzioni ad essa trasferite.

Per quanto riguarda i soggetti esterni, il Comune reputa importante il coinvolgimento nelle attività di prevenzione della corruzione e di trasparenza e, conseguentemente, nella formazione di questa Sezione, dei cittadini, delle imprese e dei portatori di interessi diffusi (stakeholder) quali, ad esempio, le associazioni di categoria. Per questo motivo, la presente Sezione è stata elaborata solo in seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Calderara al fine di ricevere contributi e suggerimenti. Tale modalità sarà mantenuta anche per i futuri aggiornamenti quale modalità di coinvolgimento di minima, eventualmente da integrare con ulteriori mezzi e modalità che risultassero più efficaci in termini di confronto e partecipazione.

Il Comune aderisce al progetto della "Rete per l'integrità e la Trasparenza". La "Rete" costituisce una forma di raccordo istituzionalizzato tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo e ha le seguenti finalità:

a. condividere le esperienze;
b. elaborare strategie comuni di prevenzione, con previsione di misure coerenti nei rispettivi PTPCT;
c. organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;
d. confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.

1.3 - FINALITA' DELL'AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento della Sezione risulta necessario e utile al fine di:

- per quanto riguarda la parte relativa ai rischi corruttivi:

1. adattare la Sezione alla organizzazione comunale definendo, ove necessario, nuovi processi di rischio, i relativi livelli e le azioni di prevenzione della corruzione previste per i prossimi tre anni (funzione operativa) e, se opportuno, collocando più puntualmente i processi di rischio già mappati. A tal fine anche per l'anno 2025 si confermano le specifiche misure di contrasto per quei processi impattati da attività riguardanti il conseguimento di obiettivi PNRR. Nella sezione valore pubblico sono stati indicati i bandi già pubblicati ai quali l'Amministrazione ha o intende partecipare;

2. Rendicontare i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente; tale rendicontazione risulta anche essenziale al fine della stesura della relazione annuale che il RPCT deve compilare e pubblicare nell'apposita sezione amministrazione trasparente all'inizio dell'anno successivo.

- per quanto attiene la parte relativa alla trasparenza:

1. monitorare l'attuazione degli obblighi, e tra questi:

- aggiornare la tabella di "Individuazione responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lsg. 97/2016";

In particolare, il monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati avviene con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente" con le seguenti modalità:

1. verifica, da parte del Responsabile della Trasparenza, tramite navigazione sul sito web istituzionale, della data della pubblicazione e dell'ultimo aggiornamento dei dati pubblicati con cadenza almeno annuale;
2. in caso i dati risultino non ancora pubblicati o incompleti o comunque non rispondenti ai requisiti di chiarezza e intellegibilità, il Responsabile della Trasparenza, provvederà a:

- sollecitare i Responsabili affinché provvedano nei termini, qualora gli stessi non siano ancora scaduti;
- diffidare formalmente ad adempiere, qualora i termini di pubblicazione risultino scaduti, assegnando un termine di 5 gg per provvedere;

3. il Segretario, in qualità di Responsabile della Trasparenza, potrà infine intervenire nell'esercizio del potere sostitutivo, provvedendo alla pubblicazione dei dati mancanti o incompleti tramite il Referente della Trasparenza, e segnalando tali casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi, in relazione alla loro gravità, al vertice politico dell'amministrazione, al Nucleo di Valutazione, all'ufficio di disciplina.

Si provvederà, altresì, al monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati di competenza degli Enti e Società partecipate dal Comune, da parte del Responsabile del Settore Finanziario.

2. QUADRO NORMATIVO

Le fonti che disciplinano il fenomeno della corruzione costituiscono un sistema eterogeneo ed articolato e si pongono a livello internazionale (vedasi Convenzione delle Nazioni Unite di New York del 2003), comunitario (vedasi Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa e Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 1999) e, naturalmente, nazionale (la più recente legge 190/2012 - in un tentativo di introduzione di un sistema organico di prevenzione alla corruzione, il D. Lgs. 33/2013 recante la disciplina per il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Tra il novero delle fonti, risulta necessario ricordare, per l'importanza della tematica disciplinata, il D.Lgs. 97/2016 "*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il D.Lgs 36/2023 che ha apportato grandi modifiche in materia di trasparenza dei contratti pubblici*.

Tra le modifiche più importanti al D.Lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI) nel PTPC, divenuto ora anche della trasparenza (PTPCT).

Si devono, altresì, citare:

- il D.Lgs. 8 Aprile 2013, n. 39 (emanato in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012) recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- l'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dalla legge 190/2012, in forza del quale con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 è stato approvato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un nuovo Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, come si legge esplicitamente nella nuovo testo dell'art. 54 ha quale primaria finalità anche la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

In seguito all'entrata in vigore di tale norma, il Comune si è dotato di un proprio codice di comportamento interno che, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 167/2013, è divenuto parte integrante e sostanziale del PTPCT del Comune di Calderara di Reno, a partire dalla sua prima stesura. Sono state emanate nel 2020 le nuove Linee Guida ANAC per l'adozione dei codici di comportamento di "seconda generazione", volte a promuovere regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, in affiancamento e a supporto della complessiva strategia di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue.

Dal 14 luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Tale codice, ai sensi del DPR n. 81 del 13/06/2023, è di fatto un aggiornamento del vecchio DPR 62/2013. In buona sostanza si tratta di alcune modifiche del vecchio regolamento che dal 14 luglio 2023 dà attuazione all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le altre cose c'è un inasprimento delle sanzioni per un uso scorretto dei social media da parte dei dipendenti pubblici che dovessero esprimere opinioni o giudizi su eventi, cose o persone, attribuibili all'Amministrazione di appartenenza. In ottemperanza, nel corso dell'anno 2024 si è svolto un processo di aggiornamento del Codice di Comportamento che ha visto la collaborazione di tutti i Comuni dell'Unione Terrd'Acqua e che si concluderà con l'approvazione del nuovo testo ad inizio 2025.

3. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

Profilo economico - Le ultime stime sull'andamento dell'economia della regione Emilia-Romagna indicano che l'aumento del PIL dovrebbe attestarsi all'1,1% in termini reali, due decimi di punto percentuale in più rispetto alle media italiana, pari allo 0,9%. In termini assoluti, l'aumento, rispetto al 2022, è di quasi 1,8 miliardi di euro a prezzi costanti.
Per il 2024, Prometeia prevede lo stesso tasso di crescita del 2023 (+1,1%). Su questo valore pesa ancora la stretta monetaria attuata dalla Bce, che frena la domanda interna, soprattutto nella prima metà dell'anno.
Per il 2025 e 2026, Prometeia prevede incrementi del tasso di crescita, con valori pari rispettivamente all'1,4% e all'1,3%, al di sopra della crescita media nazionale.

Una menzione a parte, data la loro importanza nel contesto economico regionale, meritano le componenti esterne della domanda, esportazioni e importazioni. Nel 2023, le esportazioni dell'Emilia-Romagna hanno sfiorato quota 70 mila milioni di euro a prezzi costanti, in lieve riduzione rispetto al 2022. Le importazioni sono invece lievemente aumentate.
Per il 2024 si stima una crescita delle esportazioni regionali pari al 2% in termini reali, come mostra la seguente tabella elaborata da Prometeia (dati espressi in milioni di euro).

Profilo criminologico -Riguardo ai tassi aggiornati al 2023, quelli dell'Emilia-Romagna risultano nettamente sotto la media italiana, ma superano, seppure in misura contenuta, quelli del Nord-Est. Volendo dare una misura complessiva dell'incidenza di questi reati nei tre contesti territoriali, si dirà che l'Emilia-Romagna esprime un tasso generale di delittuosità contro la Pubblica amministrazione di 6,4 reati ogni 100 mila abitanti, l'Italia di 10,6 e il Nord Est di 5,1 ogni 100 mila abitanti. Riguardo invece alla tendenza, si osserva un generale aumento dei reati in questione sia in Emilia-Romagna che nel resto dell'Italia e del Nord Est, in particolare l'abuso d'ufficio, l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, il peculato, la concussione i reati corruttivi.

La consapevole predisposizione del PTPCT, un continuo monitoraggio della sua attuazione e gli aggiornamenti mirati per renderlo sempre più credibile risultano azioni fondamentali al fine di preservare il Comune di Calderara di Reno dai fenomeni corruttivi cui il presente piano è diretto.

Il lavoro di aggiornamento del PTPCT per renderne il contenuto sempre più attuale e, quindi, anche la previsione di misure di contrasto concrete e verificabili, costituiscono elementi imprescindibili per il successo del Piano al fine di potere garantire - alla cittadinanza e alle numerose imprese radicate sul territorio del Comune - dei servizi sempre più efficienti e soddisfacenti.

La corruzione costituisce, infatti, il meccanismo con il quale le organizzazioni criminali tentano di deviare le autorità politiche e amministrative dall'interesse collettivo. In questo contesto, le aree di particolare esposizione al rischio di corruzione si confermano quelle individuate nel PNA, ed in particolare i processi concernenti l'affidamento di lavori, servizi e forniture recepite del PTPCT del Comune di Calderara di Reno, nell'ambito delle quali il Comune, anche in accoglimento delle indicazioni fornite dall'ANAC nella determinazione n. 12/2015 e la deliberazione n. 831/2016, ha focalizzato l'attenzione prevedendo specifiche misure di prevenzione.

E' un dovere, quindi, assicurare, anche attraverso questo strumento, ad una tale realtà socio economica, la sicurezza che da parte dell'Amministrazione si dia il massimo per garantire l'applicazione dei principi del "buon amministrare" e dell'"integrità".

3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'attuale struttura organizzativa del Comune di Calderara di Reno è stata approvata con deliberazioni di Giunta comunale n. 50/2024 e n. 93/2024. La prima ha istituito il Servizio "Amministrativo Generale" incardinato nel Settore "Segreteria Generale". La seconda ha accorpato i due Settori di area tecnica in uun unico Settore denominato "Governo e svuluppo del territorio".

Il Comune si divide in Settori quali strutture massime apicali.

- il Segretario Generale preposto al Settore Segreteria Generale;
- n. 4 Responsabili di struttura apicale, titolari di Elevata Qualificazione, preposti ai seguenti Settori:
  - Settore per le Politiche del Benessere e Servizi alla Persona;
  - Settore Governo e Sviluppo del Territorio
  - Settore Finanziario;
  - Settore Polizia Locale e Protezione Civile.

Rimane, invece, confermato il trasferimento effettuato con la deliberazione n. 135/2014 all'Unione Terred'Acqua delle attività e delle funzioni per i seguenti servizi: "Pianificazione sociale, Servizio Informatico, Catasto, Segreteria/ Organizzazione, Servizio del Personale, Rete Museale" e conseguentemente ai responsabili dell'Unione quali incaricati ai sensi dell'art. 107 del TUEL, nonché i precedenti provvedimenti assunti in materia organizzativa e tra questi in particolare quello relativo all'individuazione del responsabile della decertificazione nella figura del responsabile del SIAT (servizio informatico associato), anche nominato dall'Unione Responsabile della transizione digitale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.119 del 23/12/2021, inoltre, è stato confermato all'Unione Terred'Acqua il trasferimento delle funzioni relative allo svolgimento dell'attività di Centrale Unica di Committenza per la gestione delle attività amministrative relative al ciclo di affidamento degli appalti pubblici.

Necessariamente, quindi, relativamente ai processi legati ai servizi gestiti in Unione, anche l'Unione Terred'Acqua si è dotata di un proprio PTPCT a cui si rimanda.

4. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

4.1 - Modalità di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza

4.1.1 - Obiettivi in materia di trasparenza e collegamenti con DUP e Performance

Dal punto di vista pratico l'Amministrazione adempie alle previsioni di legge in materia di trasparenza e integrità per garantire i livelli minimi richiesti, in particolare dal D.Lgs 150/2009 e, a partire dal 2013, dal D.Lgs. 33/2013.

L'Amministrazione si impegna in tal senso, così che la pubblicazione non sia un mero adempimento formale ma miri alla effettiva conoscibilità dei dati. Tale effettiva conoscibilità acquista grande rilievo in quanto direttamente collegata e strumentale sia alla prevenzione della corruzione nella P.A. sia ai miglioramenti della "performance" nell'erogazione di servizi al cittadino.

Nella Nota di Aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024/2026, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 92 del 21/12/2023, immediatamente eseguibile, al quale si rinvia per il dettaglio, sono contenuti gli obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere nell'arco temporale 2024/2026 e gli indirizzi strategici dell'Ente. Richiamando quando già indicato nella I sezione del presente Piano, si evidenzia, in particolare, l'indirizzo strategico "La Città Pubblica", al quale afferisce, tra gli altri, il seguente obiettivo in materia di trasparenza e anticorruzione:

- "Qualità dell'azione amministrativa – rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità".

L'obiettivo operativo, prevede, a sua volta, tra gli altri, i seguenti indicatori:

- "formazione costante e periodica del personale per anticorruzione e trasparenza"

In coerenza con gli obiettivi strategici contenuti nel DUP, anche per il triennio 2023-2025 si vuole proseguire nella direzione intrapresa, in particolare:

- monitorare regolarmente l'attuazione degli obblighi di trasparenza, mappando e verificando lo stato di completezza, chiarezza ed aggiornamento dei dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente", in particolare, e del sito web comunale, in generale

- potenziare i servizi al cittadino;

- proseguire, continuando a rinnovarla annualmente, la campagna di promozione sull'utilizzo dei servizi on line del Comune;

- ricercare un feed back dei soggetti portatori di interessi e dei cittadini sull'andamento di queste azioni in materia di trasparenza.

Il programma di lavoro legato alla trasparenza ed alla integrità raccoglie una serie di dati concernenti l'organizzazione, che sono altresì correlati al ciclo della performance ed alla gestione delle risorse, tutto questo nell'ottica del miglioramento continuo che l'Amministrazione intende perseguire nella gestione delle risorse che utilizza, dei servizi che produce, ma anche nel processo di apprendimento e di crescita delle competenze professionali dei dipendenti.

Per queste motivazioni il collegamento tra Programma della Trasparenza e Performance non vuole essere la mera trasposizione di obiettivi specifici sulla trasparenza all'interno del ciclo della performance, piuttosto l'assunzione dei principi in materia di trasparenza nell'agire ed operare quotidiano dei dipendenti dell'Ente, al fine di migliorare il livello di trasparenza in termini di fruibilità e comprensibilità. Tale risultato verrà valutato ai fini della performance, nello specifico ambito delle competenze organizzative, come stabilito nella metodologia di valutazione della prestazione vigente.

Si lavorerà per sviluppare ulteriormente, implementare e perfezionare gli strumenti della Performance, al fine di renderli sempre più coerenti con le misure contenute nel presente Piano e gli obiettivi in materia di trasparenza.

L'implementazione del Piano occuperà una posizione centrale nel PTPCT, avendo il compito di definire: sistema di misurazione (risorse, risultati, processi, impatti), definizione degli obiettivi e selezione degli indicatori (completezza, validità, tempestività, selettività e non ridondanza, analisi costi/benefici), livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio.

Tutto ciò è legato in particolar modo al tema dello sviluppo e innovazione dell'organizzazione, finalizzato al coinvolgimento delle persone con l'obiettivo di indirizzare le conoscenze e le competenze presenti nell'Ente al miglioramento dei processi organizzativi, alla semplificazione dei flussi operativi di lavoro e all'integrazione nei processi trasversali per una più efficace e tempestiva capacità di risposta alle domande dei cittadini e delle cittadine. Tale coinvolgimento si concretizza attraverso incontri dei/delle dipendenti a livello complessivo di Ente finalizzati alla comunicazione delle strategie e delle progettualità che si intendono perseguire allo scopo anche di costruire proposte di nuove modalità di lavoro e di innovative modalità di risposta al/la cittadino/a, allo snellimento delle procedure interne e ad una maggiore efficacia dell'azione amministrativa. Il progetto si pone inoltre come obiettivo di più lungo periodo lo sviluppo di un nuovo stile di direzione, che attraverso il coinvolgimento delle persone e la loro partecipazione attiva all'organizzazione dell'Ente possa arrivare a costituire una comunità in cui Amministrazione e dipendenti insieme condividano e concorrano al perseguimento dei medesimi obiettivi e dei medesimi valori.

4.2. Coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse

Nella consapevolezza che il processo di coinvolgimento degli stakeholder diventa imprescindibile per identificare bisogni ed esigenze reali, si vogliono mantenere e mettere in campo diverse modalità e strumenti (quali ad es. predisposizione e diffusione di questionari - tra i quali questionari di *customer satisfaction* rivolti sia al personale che ai cittadini/imprese, questionari di valutazione dei corsi di formazione e questionari sul benessere organizzativo a cura del Nucleo di Valutazione - consultazioni telematiche, sondaggi e interviste).

Tali strumenti sono finalizzati ad avviare con tali soggetti una collaborazione per individuare le aree, le tipologie di informazioni ed i dati di cui è considerato prioritario curare la pubblicazione, gli aspetti della qualità dei dati da privilegiare per rendere più facile la reperibilità e l'uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per assicurare la trasparenza e l'integrità, e contribuire a definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

4.3. Strumenti per l'attuazione e la comunicazione della trasparenza

Gli strumenti che l'Amministrazione ha messo in campo per l'attuazione e la diffusione dei contenuti del PTTI, ora PTPCT, e dei dati pubblicati sono molteplici:

IL SITO WEB: Il sito web rappresenta il mezzo primario di comunicazione attraverso cui l'Amministrazione può e deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Nel corso del 2018 si è proceduto alla **realizzazione di un nuovo Sito istituzionale in linea con le nuove linee guida AGID** per i siti istituzionali e di un sottosito "Calderara Cultura", a sua volta suddiviso in "Casa della Cultura", "Biblioteca" e "Teatro" così come stabilito dall'Amministrazione comunale a settembre 2017, la quale ha incaricato il SIAT (servizio informatico associato) di procedere all'acquisto e alle relative attività di start-up, al fine di migliorare l'efficienza all'utenza per i servizi erogati dal Comune di Calderara di Reno. Le linee guida di design per i siti della pubblica amministrazione emanate da AGID sono un sistema condiviso di riferimenti visivi relativi all'aspetto dei siti: intendono definire regole di usabilità e design coordinati per la PA con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni online. Hanno lo scopo di migliorare e rendere coerente la navigazione e l'esperienza del cittadino, in quanto utente del sito web di una pubblica amministrazione, pur nel rispetto delle scelte dei singoli.

Il sito web è strutturato in modo da garantirne la massima fruibilità, da parte degli utenti – cittadini ed imprese – e delle altre pubbliche amministrazioni e l'immediata individuazione e consultazione dei dati stessi, ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità.

Nell'ambito del progetto PON METRO coordinato dalla Città Metropolitana di Bologna, sono in corso i lavori per il passaggio ad una nuova piattaforma per la realizzazione di una rete civica metropolitana con ancora più servizi al cittadino ed, in particolare, un'area riservata personale per il cittadino accessibile tramite SPID. Nel corso del 2024 è stata fatta la migrazione del sito istituzionale sulla nuova piattaforma "cittadino informato", mentre nel 2025 si attiverà la sezione denominata "cittadini attivo".

L'U.R.P.: In qualità di ufficio con la prioritaria funzione di gestire i rapporti, lo scambio di informazioni e quindi l'interazione con il cittadino, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico attraverso i diversi canali di relazione (front office, corrispondenza cartacea, contatti telefonici, web, e-mail) rappresenta uno strumento per la diffusione dei contenuti del Piano e dei dati pubblicati sul sito web, ivi compresi quelli contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Comune ha attivato da alcuni anni il servizio on line di gestione di segnalazioni, reclami e richieste informative, accessibile dall'home page nella sezione "servizi online" – "servizi ad accesso libero" alla voce "segnalazioni, reclami, suggerimenti".

E' stata creata la postazione per la carta d'identità digitale ed è stato perfezionato il subentro all'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) che, a partire dal 15/11/2021, permette direttamente ai cittadini, accedendo tramite Cie, Spid e Cns, di richiedere l'emissione, per se stessi o per i componenti della propria famiglia anagrafica, dei seguenti certificati:

- anagrafico di nascita
- anagrafico di matrimonio
- di cittadinanza
- di esistenza in vita
- di residenza
- di residenza AIRE
- di stato civile
- di stato di famiglia
- di stato di famiglia e di stato civile
- di residenza in convivenza
- di stato di famiglia AIRE
- di stato di famiglia con rapporti di parentela
- di stato libero
- anagrafico di unione vivile
- di contratto di convivenza

LE NEWSLETTER: E' attivo il servizio di newsletter, per mezzo del quale ai cittadini interessati, nel rispetto della normativa sulla privacy, vengono inviate informazioni relative all'attività del Comune, con cadenza mediamente quindicinale. E' possibile iscriversi al servizio accedendovi dalla Home page del sito ed inserendo il proprio indirizzo email. Gli altri principali canali di comunicazione scelti dall'Amministrazione sono il sito istituzionale, Whatsapp, Telegram e Facebook.

PEC: Attualmente nell'ente è attiva una casella di PEC istituzionale.
Nella pagina dei contatti sono riportate informazioni e istruzioni per l'uso della PEC, i riferimenti normativi, e i link utili.

PAGOPA: è attivo per tutti i Servizi questo sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

APPIO: sempre più comunicazioni puntuali possono e potranno essere inviate a singoli cittadini o gruppi di destinatari tramite questo strumento che consentirà una più capillare e settoriale forma di informazione.

4.4 - Processo di attuazione degli obblighi di trasparenza

4.4.1. - Soggetti e ruoli coinvolti

Il **Segretario Generale,** nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza, è responsabile del monitoraggio della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale. Svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione e sull'attuazione del Piano da parte dei Responsabili di struttura apicale, ai quali può rivolgersi per ottenere informazioni e/o aggiornamenti, ovvero per sollecitarne la pubblicazione di dati nell'apposita sezione; è altresì responsabile dell'aggiornamento del presente Programma.

Segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi, in relazione alla loro gravità, al vertice politico dell'amministrazione, al Nucleo di Valutazione, all'ufficio di disciplina.

Il **Referente della Trasparenza,** l'Istruttore Chiara Rubbini, quale referente del Segretario, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza, collabora con lo stesso nel monitoraggio della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale e nell'attuazione del presente programma. Coadiuva/riferisce al Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza, in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi

di pubblicazione e in merito all'attuazione del Piano, nonché in merito agli aggiornamenti normativi in materia di trasparenza di competenza o riferiti dai Responsabili;

I **Responsabili di struttura apicale ivi compresi i responsabili dell'Unione per quanto incaricati,** garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Sono responsabili dei dati forniti e dell'individuazione dei contenuti. Sono responsabili e provvedono, direttamente o tramite i propri collaboratori incaricati, agli oneri di pubblicazione e di trasparenza per la parte di propria competenza, al relativo aggiornamento dei dati nell'intero sito e nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché all'attuazione delle relative previsioni del Programma; monitorano gli aggiornamenti normativi relativi alle parti di loro competenza da riferire al Responsabile della trasparenza e al Referente della trasparenza.

Relativamente ai dati che vengono pubblicati sul sito web tramite il sistema di esportazione automatica, i responsabili dei dati, tramite i loro referenti, hanno il compito di inserirli in modo completo ed esaustivo nelle relative maschere contenute nei programmi del sistema gestionale, e verificare che l'automatismo funzioni e la pubblicazione dei dati abbia esito positivo.

Gli incaricati alle pubblicazioni degli atti (determine e delibere) all'albo pretorio on line, appartenenti al servizio della **Segreteria generale,** sono responsabili di tale pubblicazione anche ai fini della trasparenza, cosicché tramite l'esportatore automatico i documenti e dati automatizzati vengano pubblicati sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il **Responsabile della redazione del sito web istituzionale e della procedura di validazione della pubblicazione** è individuato nel Responsabile della comunicazione e ufficio stampa, all'interno del Ufficio di Supporto Organi Politici-Stampa, ed è la figura coinvolta nel processo di sviluppo della struttura e dell'organizzazione dei contenuti del sito, ne gestisce i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle pagine, nel rispetto delle linee guida dei siti web. Collabora all'attuazione del Piano per gli aspetti di sua competenza;

Il Responsabile del SIAT è responsabile degli aspetti tecnici e strettamente informatici del sito, realizzato appositamente su piattaforma open source per poterne gestire le potenzialità e le implementazioni (direttamente o tramite il fornitore del sito), anche ai fini dell'attivazione di servizi avanzati in ottemperanza agli obiettivi strategici di mandato.

I **Responsabili di Servizio** collaborano con il proprio Responsabile di struttura apicale per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; sono corresponsabili dei dati forniti e dell'individuazione dei contenuti per la parte di loro competenza; sono corresponsabili e provvedono, direttamente o tramite i propri collaboratori, agli oneri di pubblicazione e di trasparenza per la parte di propria competenza, al relativo aggiornamento dei dati nell'intero sito e nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché all'attuazione delle relative previsioni del Piano;

Il **Nucleo di Valutazione** verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, ai sensi della normativa vigente.

Al fine di definire la distribuzione delle funzioni di elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, con particolare riferimento alla sezione del sito web "Amministrazione trasparente", è parte integrante di questo piano una riepilogativa degli obblighi di pubblicazione, dei tempi di pubblicazione e della periodicità del loro aggiornamento, nella quale sono individuati, per ciascuna tipologia di informazione, i soggetti responsabili dell'elaborazione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, ed i relativi referenti incaricati dell'inserimento dei dati sul sito web (soggetti redattori).

Qualora vengano individuati soggetti responsabili della trasmissione di dati ad altri soggetti responsabili della pubblicazione/aggiornamento degli stessi, per **trasmissione** si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, sia l'immissione dei dati nell'archivio sia la confluenza degli stessi dall'archivio al soggetto responsabile della pubblicazione sul sito.

4.4.2 - Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi

La regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai fini della loro pubblicazione è garantita, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dai responsabili della pubblicazione individuati nei Responsabili di struttura apicale, per la parte di loro competenza. Con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente", i soggetti responsabili sono individuati nella tabella in coda alla presente Sezione.

I tempi di inserimento dei dati sul sito e la frequenza del loro aggiornamento sono quelli previsti dalla legge e sintetizzati nella tabella elaborata dalla competente Commissione Civit con Delibera n. 50/2013, e dalle sue successive integrazioni e modifiche, come aggiornata dalla Deliberazione ANAC n. 1310/2016, riportata con ulteriori precisazioni e specifiche nella medesima tabella in coda alla presente Sezione.

Secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14 comma 2 e 15 comma 4 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., secondo i quali i dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico.

La raccolta, predisposizione, elaborazione, nonché la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati soggetti a pubblicazione è assicurata dagli uffici, secondo le direttive impartite dal Responsabile di struttura apicale competente, e dagli automatismi informatici attivati nell'ambito del sistema informatico in uso. Viene in ogni caso assicurata la massima collaborazione tra i Settori e gli Uffici allo scopo di garantire la raccolta dei dati di natura trasversale.

La sezione del sito "Amministrazione trasparente" viene alimentata sia tramite inserimento manuale dei dati e documenti, sia tramite automatismi che attingono le informazioni dalla procedura informatica in uso presso l'ente e le pubblicano, attraverso il sistema di esportazione automatica *(lo stesso utilizzato per l'Albo Pretorio on line)*, su una pagina web a cui si accede direttamente dal sito internet istituzionale, sulla quale i dati e le informazioni resteranno pubblicati per il tempo richiesto dalla legge. Nella tabella viene indicato se i dati sono pubblicati manualmente ovvero tramite il sistema di esportazione automatica.

I dati automatizzati riguardano gli obblighi di pubblicazione relativi ad incarichi (art. 15 D.Lgs. 33/2013); sovvenzioni, contributi sussidi ed ausilii finanziari (art. 26 D.Lgs. 33/2013); bandi di gara e contratti (art. 37 c.1 e 2); provvedimenti amministrativi (art. 23 D.Lgs. 33/2013).

Relativamente ai dati che vengono pubblicati sul sito web tramite il sistema di esportazione automatica, i responsabili dei dati, tramite i loro referenti, hanno il compito di inserirli in modo completo ed esaustivo nelle relative maschere contenute nei programmi del sistema gestionale, e verificare che l'automatismo funzioni e la pubblicazione dei dati abbia esito positivo.

Per rendere meno gravose le incombenze connesse agli obblighi di pubblicazione, l'Ufficio Segreteria Generale collabora con la software house fornitrice degli applicativi di gestione e con la ditta fornitrice del sito istituzionale nella ricerca e definizione di percorsi e soluzioni tecniche per la massima automatizzazione della produzione e pubblicazione dei dati richiesti. La regolarità e tempestività dei flussi informativi è assicurata anche da misure tese all'innovazione tecnologica e alla qualità dei sistemi informativi, quali l'Albo Pretorio on line ed il sito web.

Si è proceduto a definire un iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito, che concerne la modalità dell'inserimento decentrato dei dati sia tramite la rete dei dipendenti individuati dai responsabili degli uffici di riferimento quali redattori web per l'area di competenza, sia tramite la redazione centrale, costituita dalla Responsabile della comunicazione e ufficio stampa, in qualità di Responsabile della redazione del sito web istituzionale e dai dipendenti individuati all'interno del Settore Segreteria Generale, che fa capo al Responsabile della Trasparenza, con la collaborazione fondamentale del SIAT per tutti gli aspetti tecnico-informatici.

La Responsabile della comunicazione e ufficio stampa, in qualità di Responsabile della redazione del sito web istituzionale svolge una funzione trasversale per tutto l'ente, coordinando le funzioni comunicative. La redazione centrale continuerà a fornire supporto ai singoli redattori, a collaborare all'organizzazione di eventuali iniziative di formazione e aggiornamento ad hoc (web writing, semplificazione del linguaggio, immagine coordinata, ecc.), e ad aggiornare il manuale operativo del sito contenente indicazioni sia tecniche che redazionali.

Al fine di garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati, ed al fine di monitorare il rispetto della tempistiche previste dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. per l'aggiornamento dei dati pubblicati, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono rese visibili le date di inserimento/ pubblicazione (accessibilità) e di ultimo aggiornamento di ciascun contenuto informativo.

Si provvederà all'archiviazione o eliminazione delle informazioni e dei dati superati o non più significativi, manualmente o tramite sistemi automatizzati come avviene già per i dati esportati in automatico.

4.4.3 - Bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali ed al libero accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni

La Delibera ANAC n. 1064 del 2019 di approvazione del nuovo PNA dedica particolare attenzione al rapporto tra il diritto alla riservatezza, inteso quale diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni (trasparenza), bilanciamento questo evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019. Il tema della tutela dei dati personali è stato interessato da un recente aggiornamento del quadro delle regole, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio e del decreto legislativo n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) alle disposizioni del GDPR. Il comma 3 dell'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003 stabilisce che «la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il RPCT svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'Amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

Un altro importante compito è svolto dal DPO (Data Protection Officier), figura professionale con particolari competenze in campo informatico, giuridico, **di valutazione del rischio e di analisi dei processi**. Il compito principale del DPO è l'osservazione, la valutazione e la gestione del trattamento dei dati personali allo scopo di far rispettare le normative europee e nazionali in materia di privacy. Il Comune di Calderara ha spesso chiesto il parere tecnico del DPO quando si sono verificate delle casistiche in cui non era certo se dovesse prevalere l'obbligo di pubblicazione o la tutela del dato.

L'Ente si è dotato:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 22/12/2020, di un regolamento per la disciplina della privacy in tutti i suoi aspetti compreso il bilanciamento con gli aspetti relativi alla trasparenza;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 28/10/2021, di un regolamento disciplinante la gestione dell'Albo Pretorio on line, che, tra le altre, attribuisce le responsabilità dei dipendenti in merito al contenuto degli atti e documenti che vengono pubblicati.

A tal proposito, sono stati previsti criteri di pubblicazione in ordine ai documenti contenenti dati coperti da privacy e individuate modalità che tutelino l'anonimato sia per i documenti pubblicati manualmente che per quelli esportati automaticamente. L'utilizzo di codici fornitore ad esempio, utilizzato ormai correntemente, ha consentito di individuare i soggetti destinatari dei provvedimenti senza specificarne i dati personali e/o sensibili nei documenti che vengono pubblicati, tutelando così la privacy di entrambi i tipi di dati. Allo stesso fine è stato disposto che, qualora nella parte discorsiva e motivazionale dei provvedimenti sia necessario far riferimento a dati personali e/o sensibili o

dati identificativi di persone fisiche dai quali sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale, tali dati siano contenuti in apposite relazioni riservate e protocollate appositamente citate nei provvedimenti.

4.4.4 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati da parte del Responsabile della Trasparenza, con la collaborazione del Referente della trasparenza, avverrà, con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente", facendo riferimento alla frequenza del loro aggiornamento prevista dalla legge e sintetizzata nella tabella aggiornata dalla Deliberazione ANAC n. 1310/2016 e riportata con ulteriori precisazioni e specifiche nella tabella di cui al punto 3.

Tale monitoraggio avverrà con le seguenti modalità:

1. verifica, da parte del Responsabile della Trasparenza in qualità di soggetto responsabile del monitoraggio della pubblicazione dei dati, o tramite il Referente della trasparenza, che relazionerà al Responsabile della Trasparenza, tramite navigazione sul sito web istituzionale, della data della pubblicazione e dell'ultimo aggiornamento dei dati pubblicati con riferimento alla tabella (ALL. 1) di cui al punto 3; potrà essere richiesto ai Responsabili di struttura apicale di fornire i documenti/dati pubblicati, ai fini della verifica. In particolare si procederà alle verifiche a campione, con cadenza almeno semestrale;
2. in caso i dati risultino non ancora pubblicati o incompleti o comunque non rispondenti ai requisiti di chiarezza e intellegibilità, il Segretario in qualità di Responsabile della Trasparenza, sulla base degli esiti istruttori del Referente della Trasparenza, provvederà a:

- sollecitare i responsabili affinché provvedano nei termini, qualora gli stessi non siano ancora scaduti;
- diffidare formalmente ad adempiere, qualora i termini di pubblicazione risultino scaduti, assegnando un termine di 5 gg per provvedere;

3. il Segretario potrà infine intervenire nell'esercizio del potere sostitutivo, provvedendo alla pubblicazione dei dati mancanti o incompleti tramite il Referente della Trasparenza, e segnalando tali casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi, in relazione alla loro gravità, al vertice politico dell'amministrazione, al Nucleo di Valutazione, all'ufficio di disciplina;

4. in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPCT, si darà atto dello stato di attuazione della parte del Piano relativa alla trasparenza, con indicazione degli scostamenti dal piano originario e delle relative motivazioni, nonché di eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi.

Si provvederà, altresì, al monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati di competenza degli Enti e Società partecipate dal Comune, da parte del Responsabile del Settore Finanziario.

E' possibile la rilevazione dei livelli di utilizzo, cioè degli accessi, ad ogni pagina e dunque anche alla sezione "Amministrazione Trasparente".

5 - ILDIRITTO DI ACCESSO

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Il diritto all'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., quale diretta conseguenza dell'obbligo in capo all'Amministrazione di pubblicare i propri dati, documenti ed informazioni, si configura come strumento di garanzia dei diritti di conoscenza ed uso dei dati definiti dalla norma.

Il Comune di Calderara di Reno è impegnato nella pubblicazione completa ed esaustiva di tutti i dati e delle informazioni che la norma richiede siano pubblicati sul proprio sito. Si è proceduto nel tempo all'integrazione dei dati mancanti, arricchendo così gradualmente la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, al fine di garantire una sempre maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l'attività dell'Ente.

L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni e dati è individuato in capo ai Responsabili di struttura apicale, ciascuno per la propria competenza.

A seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, l'accesso civico si declina in due tipologie:

- **"accesso civico semplice": l'accesso civico relativo a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria** da parte della pubblica amministrazione, esercitato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Amministrazione ne abbia omesso la pubblicazione o abbia effettuato una pubblicazione parziale sul proprio sito web istituzionale.
- **"accesso civico generalizzato": l'accesso civico relativo a documenti, informazioni o dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria** da parte della pubblica amministrazione, esercitato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013: è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Accesso civico" del sito web istituzionale sono pubblicate tutte le informazioni relative alle caratteristiche dell'accesso civico, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, le modalità per esercitare tale diritto ed i tempi di conclusione del procedimento, nonché le modalità di ricorso al responsabile del potere sostitutivo, individuato nel Segretario Generale, Dott.ssa Beatrice Bonaccurso, in caso di inerzia del Responsabile di struttura apicale, nel rispetto della normativa vigente.

La richiesta di accesso può essere presentata, alternativamente:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazioni con il pubblico (URP);
3. al RPCT - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Segretario Generale, Dott.ssa Beatrice Bonaccurso, qualora l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Accesso civico" del sito web istituzionale sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile di struttura apicale responsabile del dato o del documento richiesto, provvede a trasmettere al richiedente, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dalla richiesta - i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., a pubblicare sul sito i dati, le informazioni e i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Seguendo le raccomandazioni dell'ANAC relative all'accesso civico di cui alla delibera n. 1309 del 28/12/2016, è stato istituito il Registro degli accessi, in forma di Repertorio informatico, contenente l'elenco delle richieste con oggetto, data, il relativo esito e la data della decisione, che è stato pubblicato nell'apposita sotto-sezione dell'Amministrazione Trasparente, con esclusione dei dati personali.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 31/10/2019 è stato approvato il nuovo "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti e

all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990”.

6 - TUTELA DEL "WHISTLE-BLOWING"

6.1 - Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:
- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha approvato le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistle-blower).

6.2 - Disciplina

Detta disciplina trova attuazione presso il Comune di Calderara di Reno dall'anno 2019 ed è in costante aggiornamento in linea con la nuova normativa vigente.

6.2.1 - Destinatario e contenuti della segnalazione

Il Comune di Calderara di Reno individua nel Responsabile della prevenzione della corruzione il soggetto destinatario delle segnalazioni compiute dal dipendente comunale che intende far venire alla luce un illecito o una grave violazione di legge rilevati in occasione dell'attività lavorativa.

La segnalazione può riguardare non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui si riscontri un uso distorto e contro legge delle funzioni attribuite.

Il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

Nell'applicazione della presente disciplina il Responsabile della prevenzione della corruzione sarà coadiuvato dal personale della segreteria generale nominativamente individuato.

Qualora gli illeciti o le gravi violazioni di cui sopra siano attribuibili al Responsabile della prevenzione della corruzione, la segnalazione dovrà essere inviata direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

6.2.2 - Procedura per la segnalazione

Il segnalante compila il form reperibile nella rete Internet del Comune di Calderara di Reno nella sezione https://www.comune.calderaradireno.bo.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/copy_of_altri-contenut corruzione/procedura-di-segnalazione-di-illeciti-o-di-irregolarita-disciplina-della-tutela-del-dipendente-pubblico-che-segnala-illeciti-cd-whistleblower

Appare indispensabile che i contenuti della segnalazione risultino circostanziati ed attengano a fatti o comportamenti di cui il segnalante abbia diretta conoscenza (con esclusione, quindi, di quelli riportati o riferiti da altri soggetti) e per i quali risulti individuato l'autore.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita in modo da garantirne la massima riservatezza. Le generalità del segnalante non potranno essere svelate se non in occasione del procedimento disciplinare eventualmente scaturito dalla segnalazione stessa quando ciò sia indispensabile per la difesa dell'autore della condotta illecita ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

Qualora i dati riservati fossero in forma cartacea, l'esigenza di riservatezza impone che siano custoditi in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e accessibile alle sole persone da

questi autorizzate.

6.2.3 - Attività di accertamento delle segnalazioni

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà, anche avvalendosi del personale di supporto, ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

La segnalazione, oscurata in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al Responsabile della prevenzione della corruzione in tempi solleciti. In caso di ingiustificato ritardo potrà scattare la diffida ad adempiere entro un termine definito.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata il Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione alla natura della violazione, potrà:

1) comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile del servizio cui appartiene l'autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare, sempre ché la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) che in tal caso provvederà direttamente;

2) a presentare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, sussistendone i presupposti di legge;

3) ad adottare o a proporre l'adozione di tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini per ulteriori 60 giorni se l'accertamento risulti particolarmente complesso.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, a conclusione degli accertamenti, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

6.2.4 - Tutela del segnalante

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio della segnalazione. Pertanto, coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'accusato solo nei casi in cui, in alternativa:

- vi sia il consenso espresso del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alle segnalazione;

- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'accusato.

La segnalazione è sottratta all'accesso di cui alla legge n. 241/1990.

Il Responsabile di servizio che, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un proprio collaboratore di un illecito o di una grave violazione, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare la segnalazione al "Responsabile anticorruzione" con le modalità di cui alla precedente sezione "*8.2.2 -Procedura per la segnalazione"*.

6.2.5 - Prevenzione delle discriminazioni in danno del segnalante

Il dipendente che segnala all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al proprio superiore gerarchico o al Responsabile della prevenzione della corruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati all'effettuata segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono, a mero titolo esemplificativo, le azioni disciplinari ingiustificate ovvero le molestie e/o ritorsioni sul luogo di lavoro.

6.2.6 - Responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può, tuttavia, essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, in responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Inoltre l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni, ecc.).

Nel caso in cui la segnalazione risulti sfornita degli elementi informativi essenziali ne potrà essere disposta l'archiviazione.

Nel caso in cui risulti priva di ogni fondamento potranno essere valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante.

7. LA GESTIONE DEL RISCHIO

La presente Sezione mantiene, rispetto ai piani precedenti, la previsione di un'analisi del livello di rischio delle attività svolte e la previsione di un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Analogamente a come operato per la elaborazione e la stesura dei piani precedenti, il risultato di questo lavoro è frutto di un articolato processo istruttorio e decisionale. La struttura e i contenuti generali sono stati elaborati dal Segretario Generale, in qualità di RPCT e condivisi con il Comitato di Direzione dell'Ente. I contenuti specifici, le aree di rischio, le valutazioni del rischio e le relative misure sono state elaborate congiuntamente ai Responsabili dei diversi Settori.

Le fasi del processo di gestione del rischio sono le seguenti:

1. analisi del contesto esterno ed interno;
2. valutazione del rischio;
3. trattamento del rischio.

Trasversalmente a queste tre fasi, due sono le attività utili per favorire il continuo miglioramento del processo di gestione del rischio:

1. monitoraggio e riesame;
2. consultazione e comunicazione.

E' stata utilizzata, come metodologia per il calcolo del rischio, quella indicata nel PNA 2019 - confermata nel PNA 2022/2024 - consistente nell'incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto.

La **probabilità** consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'**impatto** valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso. Per entrambi gli indicatori (impatto e probabilità) l'ANCI ha individuato un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso ed il relativo accadimento. Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate nove variabili, l'indicatore dell'impatto viene invece corredato da quattro variabili, ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso.

In particolare, il Comune di Calderara di Reno ha scelto alcune tra le variabili proposte da ANCI, le quali risultano essere di maggior impatto per entrambi gli indicatori, di seguito elencate e descritte.

A. **Probabilità:**

1. Rilevanza degli interessi "esterni", quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibili dai soggetti destinatari del processo.
2. Discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.
3. Presenza di "eventi sentinella", quali processi ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame.
4. Coerenza operativa fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.

Nello specifico, per l'area di rischio sub lett. D "Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari" è stata utilizzata la variabile della "Segnalazione reclami" - pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio - in sostituzione della "Rilevanza degli interessi esterni" poiché più adatta alla natura del processo di riferimento.

A. **Impatto:**

1. Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione.
2. Danno generato, a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa).

Dalla combinazione di questi due indicatori, tenendo conto delle variabili di riferimento, può essere quindi dedotto un giudizio di rischio sintetico relativo a ogni specifico processo, quantificato in Alto, Medio o Basso.

Si è proceduto quindi a:

- elaborare una mappatura dei processi/procedimenti di competenza di ogni Settore in modo da individuare, oltre a quanto già indicato dall'art. 1, comma 16, della legge 190/2012, ulteriori aree di rischio. Tale attività di individuazione dei rischi è stata effettuata sulla base di un'approfondita analisi e valutazione del rischio stesso, interrogandosi sulle concrete probabilità che l'evento accada nell'ambito del Comune di Calderara di Reno e sulla gravità del danno che ne può derivare;
- indicare per ogni processo le fasi che lo compongono;
- indicare il rischio potenziale di corruzione;
- indicare il livello di rischio sintetico per ogni fase;
- indicare le misure idonee al contrasto del rischio ed i relativi indicatori;
- programmare per il triennio futuro gli interventi da realizzare al fine di prevenire fenomeni di corruzione.

Pertanto, sono stati coinvolti i Responsabili di Settore nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione della Sezione. Si è proceduto alla rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro.

Nella presente sezione, si è proceduto, a seguito di analisi e monitoraggio dell'attività svolta nei vari Settori dell'Ente, ad implementare il sistema di contrasto e di prevenzione ai fenomeni corruttivi attraverso l'adeguamento di misure già previste nella Sezione.

Si è proceduto ad un analitico lavoro di rivisitazione delle valutazioni del rischio comprendendo la consultazione di cittadini, imprese ed altri portatori d'interesse.

GESTIONE DEL RISCHIO

LE AREE DI RISCHIO

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

Codice	Area di Rischio
A	Contratti Pubblici
B	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
D	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario
E	Gestione entrate, spese e patrimonio
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G	Pianificazione urbanistica
H	Incarichi e nomine
I	Affari legali e contenzioso
L	Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

I PROCESSI DELL'ENTE

Codice	Processo
P001	programmazione fabbisogni ente
P002	progettazione affidamento
P003	selezione contraente
P004	aggiudicazione e stipula del contratto
P005	esecuzione del contratto
P006	rendicontazione del contratto
P007	autorizzazioni ambientali
P008	autorizzazioni ambientali
P009	autorizzazione suap
P010	certificazioni/cdu
P011	scia per subentri, variazioni, notifiche sanitarie e attività economiche
P012	autorizzazioni commercio
P013	autorizzazione pubblico spettacolo
P014	abilitazioni edilizie
P015	concessione in uso
P016	concessione in uso locali associazioni
P017	ammissione
P018	iscrizione
P019	concessione (patrocini non onerosi)
P020	valutazioni
P021	registrazioni
P022	accesso agli atti
P023	iscrizione nell'elenco delle forme associative e del volontariato singolo dell'ente
P024	autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone
P025	protocollazione posta in arrivo
P026	archivio di stato civile
P027	contributi a persone fisiche
P029	concessioni agevolazioni economiche
P030	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)
P031	assegnazione alloggi
P032	rimborso oneri ai datori di lavoro
P033	liquidazione fatture/note ai creditori
P034	espropri e occupazione d'urgenza
P035	ordinanze
P036	decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp)

Codice	Processo
P037	atti di gestione del patrimonio immobiliare
P038	rimborsi
P039	atti di gestione delle spese (procedure di liquidazione)
P040	atti di gestione delle spese (procedure di pagamento/emissione mandati)
P041	maneggio di denaro e valori pubblici e gestione del contante
P042	risarcimento danni
P043	utilizzo soldi cassa economale
P044	attività sanzionatoria
P045	società partecipate
P046	controlli e/o accertamenti sui tributi e tasse dovuti e riscossione tributi comunali
P047	accertamento morosità/evasione/controllo mancati pagamenti degli avvisi
P048	procedimenti elettorali
P049	inventario dei beni mobili
P050	inventario beni immobili
P051	effettuazioni controlli ex d.lgs. 39/2013 (incarichi dirigenziali e assimilabili all'interno della pubblica amministrazione)
P052	effettuazioni di controlli interni sull'attività amministrativa
P053	controllo spese e traffico telefonico
P054	verifica entrate dei canoni per la locazione di immobili comunali
P055	controlli comm.li – edilizi - ambientali
P056	infortunistica stradale
P057	gestione segnalazione dei cittadini
P058	gestione accertamenti anagrafici / socio economici
P059	controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non
P060	banche dati videosorveglianza
P061	pianificazione generale
P062	pianificazione attuativa
P063	incarichi esterni
P064	incarichi di progettazione
P065	incarichi legali stragiudiziali e giudiziali
P066	supporto agli organi istituzionali
P067	trattamento notizie riservate
P068	aggiornamento strumenti di comunicazione istituzionale (sito internet, totem, giornalino, pagine social…)
P069	gestione delle segnalazioni e dei reclami
P070	scia edilizia
P071	accertamento infrazioni

Codice	Processo
P072	Individuazione ed utilizzo delle risorse in ambito dei progetti presentati dall'ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati
P073	concessioni (patrocini onerosi)
P074	Controllo sulle attività esternalizzate attraverso l'istituto della concessione (es. servizi cimiteriali)

LE FASI

Codice	Fase
F0001	analisi e definizione di fabbisogni
F0002	redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori
F0003	redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture
F0004	approvazione progetti
F0005	nomina responsabile del procedimento
F0006	determinazione valore appalto
F0007	individuazione strumento per affidamento
F0008	scelta procedura di aggiudicazione
F0009	definizione requisiti di partecipazione
F0010	definizione criterio di aggiudicazione
F0011	definizione criteri di attribuzione punteggio
F0012	esecuzione del contratto
F0013	predisposizione documentazione di gara nei casi in cui non sia di competenza della cuc
F0014	Pubblicazione sull'Albo Pretorio
F0015	invio lettere
F0016	determina per affidamento
F0017	fissazione termini
F0018	trattamento e custodia documentazione
F0019	nomina commissione di gara
F0020	valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)
F0021	eventuale annullamento della gara
F0022	gestione di elenchi/albi operatori economici
F0023	esclusioni
F0024	gestiore/risoluzione controversie
F0025	verifica possesso/permanenza dei requisiti
F0026	stipula del contratto
F0027	repertoriazione
F0028	mandato di liquidazione
F0029	atto di liquidazione
F0030	concessione proroghe
F0031	verifiche in corso di esecuzione
F0032	invio/consegna della ricevuta di registrazione
F0033	collaudo opere pubbliche
F0034	conformità/regolare esecuzione
F0035	Registrazione dell'istanza

Codice	Fase
F0036	Verifica dell'avvenuto pagamento
F0037	Emissione IUV
F0038	Verifiche e controlli successivi
F0039	Rilascio cartello "passo carrabile"
F0040	pubblicazione sul sito istituzionale
F0041	verifica pubblicazione dato/informazione
F0042	Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento
F0043	eventuali comunicazioni ai controinteressati
F0044	Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto
F0045	Istruttoria
F0046	ricezione segnalazioni
F0047	verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze
F0048	trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti
F0049	eventuale adozione di provvedimenti di conformazione (anche con sospensione o divieto di prosecuzione immediata)
F0050	ricezione istanza
F0051	Indizione eventuale conferenza di servizi
F0052	Adozione provvedimento finale
F0053	Rilascio autorizzazione
F0054	pagamento in corso di esecuzione
F0055	Maneggio denaro
F0056	Richiesta documentazione a uffici e amministrazioni competenti
F0057	Redazione verbale
F0058	Estrazione elettronica di dati/immagini/video/registrazioni
F0059	Rendicontazione
F0060	Presa in carico della segnalazione
F0061	Sopralluogo
F0062	Redazione atti interni - esiti
F0063	Intervento sul luogo/rilievo
F0064	Programmazione/pianificazione attività
F0065	Accertamento di infrazione/illecito/morosità/insolvenza/violazione
F0066	Inserimento dati
F0067	Notifica
F0068	Partecipazione ad udienze
F0069	Pubblicazione legale (es. BURER, Gazzette, ecc)
F0070	Convocazione

Codice	Fase
F0071	Rapporto/comunicazioni con altri Enti
F0072	Gestione agenda informatica
F0073	Pubblicazione sui canali social istituzionali
F0074	Pubblicazione del notiziario comunale
F0075	Pubblicazione su totem/bacheche istituzionali
F0076	Monitoraggio della segnalazione
F0077	alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)
F0078	locazioni attive
F0080	nomina ed aggiornamento annuale agenti contabili
F0081	attività previste nel regolamento
F0082	trasmissione dell'istruttoria/atto per la prosecuzione dell'iter procedimentale
F0083	controllo su abusi edilizi
f0084	Redazione e iter per l'approvazione dei piani urbanistici
F0085	accordi operativi/valutazione impatto ambientale (VIA)/valutazione ambientale strategica (VAS)
F0086	ammissione ai servizi di assistenza erogati nell’ambito delle politiche sociali
F0087	gestione documentale
F0088	invio/presentazione progetti
F0089	Gestione contenzioso
F0090	Gestione della segnalazione

I RISCHI

Codice	Rischio
R0001	Accesso agli atti amministrativi senza istanza con percorsi privilegiati
R0002	Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria
R0003	Alterazione dei tempi
R0004	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti
R0005	Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti
R0006	Alterazione della documentazione /utilizzo di documentazione falsa/contraffatta
R0007	Alterazione ordine di arrivo/di gestione/ di rilascio
R0008	Alto rischio di discrezionalità
R0009	Arbitraria valutazione dei pareri
R0010	Assegnazione degli incarichi non imparziale
R0011	Assenza di trasparenza nelle procedure di selezione e conferimento degli incarichi
R0012	calcolo errato
R0013	Agire in situazione di conflitto di interessi
R0014	Non segnalare situazioni esterne di conflitto di interesse
R0015	Consegna tardiva e decorrenza termini di legge
R0016	Definizione arbitraria delle modalità di prestazione, degli obblighi delle parti, dei requisiti richiesti al fine di favorire/ penalizzare alcuni soggetti
R0017	Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti
R0018	discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento
R0019	Erronea attribuzione punteggio
R0020	Erronea contabilizzazione
R0021	Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria
R0022	Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche
R0023	Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori
R0024	Inadempimento con eventuale rischio, per l'Ente, di esito negativo del contenzioso
R0025	Inesattezze nell'ordine di scorrimento della graduatoria
R0026	Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.
R0027	Inserimento tardivo con conseguente notifica oltre i termini di legge.
R0028	Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)
R0029	Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)
R0030	Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite
R0031	Mancanza di controllo sull'attendibilità della segnalazione
R0032	Mancanza di trasparenza nella pubblicità
R0033	Mancata definizione certezza data acquisizione dati e documenti in relazione alla decorrenza dei termini di legge
R0034	mancata imparzialità
R0035	Mancata individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse

Codice	Rischio
R0036	Affidamento a soggetto non iscrizione all'albo
R0037	valutazione e alterazione tempi di presa in carico
R0038	Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze
R0039	Mancata o tardiva iscrizione nella piattaforma
R0040	Mancata o tardiva trasmissione
R0041	Mancata protocollazione
R0042	Mancata pubblicità legale e perdita di efficacia degli atti causa decadenze.
R0043	Mancata verifica sulla tipologia della prestazione e sul rispetto dell'importo previsto
R0044	mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti
R0045	Mancato o inesatto inserimento dei dati
R0046	Mancato o insufficiente controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi e sull'iniziativa realizzata
R0047	Mancato rilievo delle difformità riscontrate rispetto a quanto autorizzato
R0048	Mancato rilievo di carenze documentali
R0049	Mancato rilievo di non- conformità legislative
R0050	Mancato rispetto degli adempimenti previsti
R0051	Mancato rispetto dei termini del procedimento
R0052	mancato rispetto dei termini di legge
R0053	Mancato rispetto dei termini istruttori per consentire decorrenza silenzio assenso
R0054	Mancato rispetto della normativa
R0055	Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi
R0056	Mancato rispetto tempi esecuzione
R0057	Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici
R0058	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti con conseguente mancato esercizio/indebito esercizio del diritto di voto
R0059	Negligenza/Omissione nell'esecuzione di ispezioni urbanistiche
R0060	Nessun Rischio
R0061	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione di un determinato O.E.
R0062	Non corretta individuazione della procedura
R0063	Non corretta individuazione delle azioni progettuali
R0064	Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti
R0065	Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali e sulla formulazione della graduatoria di merito
R0066	Non omogenea gestione dei rapporti con l'utenza
R0067	Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria
R0068	Omessa/parziale pubblicazione di atti, procedure o informazioni
R0069	Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera/Mancato rilievo carenze e non conformità
R0070	Programmazione non adeguata ai termini di legge

Codice	Rischio
R0071	Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy
R0072	Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare alcuni soggetti
R0073	Rischi derivanti da discrezionalità nella scelta dei componenti della Commissione
R0074	Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale
R0075	Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure e sanzioni di polizia edilizia
R0076	Scarsa trasparenza
R0077	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato Operatore Economico
R0078	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione.
R0079	Utilizzo distorto della procedura non giustificato da effettive ragioni di urgenza
R0080	Violazione della privacy
R0081	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione
R0082	Distorsione della determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
R0083	Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate
R0084	Accesso illegittimo alla documentazione di gara
R0085	annullamento della gara allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti
R0086	mancato ricorso al soccorso istruttorio
R0087	stipula di un contratto in una forma non pertinente
R0088	abuso/uso distorto nel ricorso alle varianti
R0089	abuso/uso distorto delle proroghe
R0090	elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione
R0091	assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne
R0092	omissione nel rilascio di dati ed informazioni
R0093	diffusione informazioni/notizie/dati riservati
R0094	abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative
R0095	accordi collusivi
R0096	distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche/appropriazione indebita
R0097	ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente
R0098	Mancata rotazione negli affidamenti
R0099	"corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
R0100	Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;
R0101	Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti
R0102	mancata applicazione delle penali
R0103	Alterata pubblicazione di atti, procedure o informazioni
R0104	Mancato rispetto principio di segretezza
R0105	Abuso nel rilascio di dati ed informazioni

Codice	Rischio
R0106	Mancato adempimento degli obblighi contrattuali
R0107	Negligenza
R0108	Invio candidature progetti fuori termine
R109	Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal bando
R110	Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi PNRR/PNC
R111	Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC
R112	Mancato rispetto dei tempi programmati
R113	Esclusione intenzionale dell'atto dal sistema dei controlli interni
R114	Affidamento ricorrente al medesimo operatore economico, in particolare quando la somma dell'affidamento superi la soglia dell'affidamento diretto
R115	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici
R116	Non corretta applicazione della normativa sull'istituto del subappalto
R117	Gestione irregolare della notifica
R118	Gestione irregolare della comparsa di costituzione e presenza alle udienze per consentire favoritismi
R119	Mancata o incompleta evasione delle segnalazioni
R120	Ritardo o omissione di presa in carico

LE MISURE

Allo scopo di rendere il presente Piano sempre più uno strumento positivo per la "buona amministrazione" finalizzato all'affermazione dei principi di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficacia, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità, giustizia e solo in via residuale strumento regolamentare, adempimentale e sanzionatorio di comportamenti difformi, dal 2018 il Piano viene integrato con un parte riguardante delle misure di prevenzione del rischio di carattere generale derivanti dai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione (artt. 97 e 98 Cost).

Dall'osservanza quotidiana di questi principi ne derivano, infatti, **esiti favorevoli in tutte le aree di rischio mappate**, oltre alle misure specifiche sotto riportate previste appositamente per ogni processo.

A. **Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto:** la misura ha lo scopo di rafforzare il controllo interno sugli atti in fase preventiva. Riferimenti normativi: art. 97, comma 2 della Costituzione (soprattutto l'imparzialità) e art. 6 legge 241/1990.

B. **Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del provvedimento circa l'assenza del conflitto di interessi ex art 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/12012**: la misure ha lo scopo di rafforzare la prevenzione del conflitto di interessi. Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (soprattutto l'imparzialità) – art. 6 bis legge 241/199

C. **Codice di comportamento Nazionale e del Comune.**

D. **Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli artt. 2 e 2bis della legge 241/1990:** la misura ha lo scopo di evitare il protrarsi dei tempi di conclusione dei procedimenti che, in alcuni casi, può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. Riferimenti normativi Art. 97, comma 2 della Costituzione (soprattutto buon andamento) – Artt. 2 e 2bis della legge 241/1990.

E. **Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale**.

F. **Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza contenute nello stesso PTPCT ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.** La misura ha lo scopo di rafforzare i principi di trasparenza e pubblicità: maggiore è la trasparenza, maggiore è il controllo sociale. Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (soprattutto l'imparzialità) – D.Lgs. 33/2013 e D.lgs. 97/2016.

G. **Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni** – di cui al vigente Regolamento sui controlli interni – per la redazione dei provvedimenti amministrativi.

H. **Rispetto del Codice di comportamento del Comune:** il rispetto del codice di comportamento è uno strumento fondamentale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (imparzialità e buon andamento) – Art. 54 del D.Lgs. 165/2001 – Legge 190/2012 - Codice di comportamento Nazionale e del Comune.

I. **Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale dipendente**: E' indispensabile il contributo di tutti a fine dell'emersione dei comportamenti non conformi ai principi del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (imparzialità e buon andamento).

J. **Utilizzo delle circolari interne per la redazione dei provvedimenti amministrativi:** la misura ha lo scopo di migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi, Maggiore è la correttezza – anche formale dei provvedimenti – minori sono il rischio di contenzioso e il rischio di condotte non conformi – Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (soprattutto buon andamento).

K. **Esposizione di targhe all'ingresso degli uffici:** la misura ha lo scopo di ampliare la conoscenza da parte degli utenti del nominativo del dipendente in modo da favorire la trasparenza e la comunicazione. Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (so imparzialità e buon andamento) – D.Lgs. 150/2009.

L. **Pubblicazione delle circolari/atti interne/i eventualmente assunti attraverso i quali si regola l'esercizio della discrezionalità amministrativa**: la misura ha lo scopo di chiarire i criteri utilizzati dalla Amministrazione per l'interpretazione delle norme connotate da maggiore discrezionalità amministrativa, nell'ambito dei procedimenti di competenza di ciascun Responsabile. La conoscenza preventiva delle interpretazione dei Servizi rende più trasparente l'azione amministrativa. Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (imparzialità e buon andamento).

M. **Divieto di elusione fraudolenta delle norme previste nel presente piano:** la misura ha lo scopo di sanzionare azioni elusive delle previsioni del piano. Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (imparzialità e buon andamento).

Vale la pena citare una misura che, già in passato, e anche l'attuale PNA prevede come molto importante nell'ambito delle misure organizzative preventive: la rotazione del personale.

La rotazione "ordinaria" del personale è la misura organizzativa che ha per fine il limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Detta misura va considerata in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione e tenendo conto di altri fattori, come ad esempio le piccole dimensioni di alcune amministrazioni. Rimane confermato l'altro tipo di rotazione c.d. "straordinaria" a cui si ricorre in caso di avvio di procedimenti penali e disciplinari per condotte di natura corruttiva. Nella realtà del Comune di Calderara di Reno non vi è stata necessità di attuare il secondo tipo di rotazione.

Naturalmente la rotazione va sempre anche commisurata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire le necessarie competenze professionali per lo svolgimento di talune attività specifiche.

Risulta, quindi, necessario cercare di perseguire anche con misure alternative alla rotazione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione identificabile nel cercare di limitare il crearsi di relazioni pericolose e di rapporti che potenzialmente siano in grado di attivare dinamiche inadeguate, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati soggetti nel medesimo ruolo e funzione. Tale ultima situazione è, altresì, difficilmente ravvisabile all'interno del Comune di Calderara di Reno a causa del continuo avvicendarsi di personale dovuto ai molti pensionamenti, trasferimenti etc. e alle conseguenti nuove assunzioni.

Per evitare, pertanto, che il medesimo soggetto abbia il controllo esclusivo di un determinato processo si ribadisce quale misura generale valida per tutti i processi mappati:

A. **Corretta articolazione dei compiti e delle competenze da parte dei Responsabili di Settore:** la misura ha lo scopo di evitare che dalla concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto possa derivare che quell'unico soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce - Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (imparzialità e buon andamento).

B. **Formazione continua del personale dipendente:** adesione del Comune di Calderara di Reno allo strumento formativo SELF della Regione Emilia- Romagna, come descritto al par. 5.2 del presente Piano.

C. **Pantouflage:** resa da parte del dipendente che cessa il rapporto di lavoro di una specifica dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (PNA 2022).

Il Comune di Calderara d i Reno cura lo svolgimento di specifiche attività formative rivolte al personale dipendente operante nelle aree più esposte al rischio di corruzione ed illegalità, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Nell'ottica di un atteggiamento della prevenzione, la formazione riveste un'importanza cruciale. La centralità della formazione è affermata già nella legge 190/2012 (art. 1, comma 5, lettera b); comma 9 lettera b), comma 11). Come già accennato nella presente introduzione, un punto di fondamentale importanza per la prevenzione della corruzione è la responsabilizzazione della Pubblica Amministrazione. Tale responsabilizzazione viene sicuramente supportata dalla formazione di tutti i soggetti che partecipano a vario titolo alla formazione e all'attuazione del PTPCT (dal Responsabile della prevenzione della corruzione agli organi politici, dai Responsabili di Posizione Apicale ad ogni singolo dipendente). Solo in questo modo la difficile attività di prevenzione della corruzione può essere svolta da soggetti consapevoli e sensibilizzati a valori etici, trasmessi anche mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

La formazione in materia di anticorruzione, come richiamata dal Piano Nazionale Anticorruzione, stante l'obbligatorietà del suo svolgimento e l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, è da considerarsi fuori dell'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art.6 del D.L.78/2010, cioè fuori dai limiti alle spese di formazione.

Codice	Misura
M0001	Definizione procedure e check list controllo
M0002	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione
M0003	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi
M0004	Adeguamento Regolamenti comunali
M0005	Adeguata motivazione in caso di annullamento e /o revoca della gara;
M0006	Adempimento degli obblighi di trasparenza;
M0007	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
M0008	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;
M0009	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio
M0010	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto
M0011	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria
M0012	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente
M0013	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata
M0014	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali
M0015	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese
M0016	Controllo verifica tabelle ministeriali
M0017	Creazione di un'anagrafica di tutti i soggetti che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;
M0018	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione
M0019	Definizione procedura
M0020	Definizione procedura e check list
M0021	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)
M0022	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge
M0023	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche
M0024	Presa in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo
M0025	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche
M0026	Formazione del dipendente
M0027	Gestione documentale informatica
M0028	Implementazione dei controlli sull'effettivo riscontro alle segnalazioni/richieste all'utenza
M0029	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile di Settore
M0030	Informatizzazione del sistema con collegamento tra Onomastica stradale e numerazione a dati georiferiti*
M0031	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi
M0032	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
M0033	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti
M0034	Monitoraggio dei tempi di erogazione dei contributi
M0035	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;

Codice	Misura
M0036	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste
M0037	Monitoraggio dei tempi e report periodico
M0038	Monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento;
M0039	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
M0040	Monitoraggio delle attività di sopralluogo
M0041	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici
M0042	Monitoraggio rispetto privacy
M0043	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri di attribuzione di punteggi;
M0044	Predisposizione di schemi di convenzione
M0045	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate
M0046	Procedure amministrative standardizzate e formali;
M0047	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato
M0048	Pubblicazione atti e documentazione
M0049	Pubblicazione criteri di cambio alloggio
M0050	Pubblicazione del bando sui quotidiani e/o sulla Gazzetta ufficiale, all'Albo Pretorio dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente con avviso nella sezione News
M0051	Pubblicazione della denominazione dell'Ufficio e del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso agli atti
M0052	Pubblicazione della modulistica di riferimento
M0053	Pubblicazione disposizioni normative in materia di assistenza alla popolazione e di assegnazione degli alloggi
M0054	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi
M0055	Pubblicazione sul Portale Trasparenza degli atti relativi agli affidamenti in somma urgenza
M0056	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni
M0057	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;
M0058	Pubblicazione sul sito delle tipologie di procedimento e sulla procedura di istruttoria
M0059	Pubblicazione sul sito internet dei dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni…)
M0060	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale della determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione, nel rispetto della normativa sulla privacy
M0061	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione
M0062	Pubblicizzazione avvisi
M0063	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti;
M0064	Applicazione regolamento
M0065	Report periodici sui sopralluoghi, sugli esiti delle verifiche e sugli interventi di manutenzione effettuati
M0066	Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione
M0067	Report periodico delle pratiche evase
M0068	Rispetto normativa vigente e regolamenti
M0069	Rotazione del personale
M0070	Rotazione incarichi/affidamenti

Codice	Misura
M0071	Sistema informativo gestionale
M0072	Sistema informativo per acquisizione documentale
M0073	Software di calendarizzazione delle scadenze
M0074	Standardizzazione delle procedure
M0075	Standardizzazione delle procedure di liquidazione e Verifica dati su tracciabilità, regolarità contributiva e fiscale
M0076	tracciabilità delle operazioni effettuate sui gestionali informatici;
M0077	verifica a carico del rup del rispetto da parte della commissione di gara prescrizione bando di gara e lettere di invito
M0078	Verifica della congruità del prezzo applicato e dei requisiti di qualificazione degli affidatari
M0079	Verifica della documentazione relativa al subappalto
M0080	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità
M0081	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti
M0082	Verifica puntuale del possesso dei requisiti
M0083	Verifica rispetto obbligo di motivazione
M0084	creazione focus tematici infrasettoriali volti alla risoluzione di problematiche complesse
M0085	programmazione di tutti gli acquisti di beni, servizi e dei lavori
M0086	tempestività nella programmazione
M0087	repertoriazione in formato digitale
M0088	verifica sul lavoro/servizio/fornitura svolto/acquistato
M0089	assegnazione alternata delle pratiche
M0090	obbligo di richiesta sopralluogo in caso di segnalazione
M0091	Monitoraggio dei beni e delle strutture concessi a terzi
M0092	Assegnazione tramite bandi pubblici
M0093	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico
M0094	Assegnazione pratiche a personale competente in materia
M0095	Verifica del rispetto normativo
M0096	Utilizzo di sistemi di verifica/analisi standardizzati (griglia)
M0097	Non lasciare incostudita la postazione di lavoro
M0098	Utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile all’utenza
M0099	Esternalizzazione del servizio
M0100	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente
M0101	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)
M0102	controlli incrociati su più portali
M0103	Verifica degli adempimenti delle società/ente pubblico/ente di diritto privato
M0104	Acquisizione della firma del Responsabile competente
M0105	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale

Codice	Misura
M0106	Monitoraggio esiti attività istruttoria
M0107	Tavoli tecnici di confronto
M0108	divieto di affidamento a professionisti non iscritti all'elenco
M0109	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/gestionali
M0110	fare effettuare una valutazione dalla compagnia assicuratrice aggiudicataria
M0111	Intervento della commissione territoriale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni di ufficio
M0112	Distinzione tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto
M0113	Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni
M0114	Esposizione di targhe all'ingresso degli uffici
M0115	Corretta articolazione dei compiti e delle competenze da parte dei Responsabili di Settore
M0116	Non far trapelare informazioni che possano avvantaggiare/svantaggiare uno o più O.E
M0117	Attuazione indirizzi espressi dall'organo politico
M0118	Corretta alimentazione del sistema Regis o altra piattaforma indicata
M0119	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che risultano gli affidatari più ricorrenti

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna servizio/procedimento, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

ANNO: 2025

Settore Finanziario - Servizio Ragioneria

PROCESSO: atti di gestione delle spese (procedure di pagamento/emissione mandati)

FASE: mandato di liquidazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: inventario dei beni mobili

FASE: Redazione atti interni - esiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Negligenza	Basso	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Rilievo attento e accurato	Rilievo attento e accurato	Rilievo attento e accurato

ANNO: 2025

Settore Finanziario - Servizio Ragioneria

PROCESSO: risarcimento danni

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alto rischio di discrezionalità	Basso	fare effettuare una valutazione dalla compagnia assicuratrice aggiudicataria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Finanziario - Servizio Ragioneria

PROCESSO: risarcimento danni

FASE: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Basso	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo di un sistema gestionale informatico per l'acquisizione delle firme	Utilizzo di un sistema gestionale informatico per l'acquisizione delle firme	Utilizzo di un sistema gestionale informatico per l'acquisizione delle firme
accordi collusivi	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza

ANNO: 2025

Settore Finanziario - Servizio Ragioneria

PROCESSO: selezione contraente

FASE: gestione di elenchi/albi operatori economici

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Medio	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici	Medio	divieto di affidamento a professionisti non iscritti all'elenco	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: società partecipate

FASE: pubblicazione sul sito istituzionale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Basso	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione misura	Applicazione misura	Applicazione misura
	Basso	Pubblicazione atti e documentazione	Pubblicazione e verifica periodica degli obblighi di trasparenza	Pubblicazione e verifica periodica degli obblighi di trasparenza	Pubblicazione e verifica periodica degli obblighi di trasparenza

ANNO: 2025

Settore Finanziario - Servizio Tributi

PROCESSO: accertamento morosità/evasione/controllo mancati pagamenti degli avvisi

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Applicazione della misura attraverso l'estrapolazione dei dati dal sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'estrapolazione dei dati dal sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'estrapolazione dei dati dal sistema gestionale informatico

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Alto	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura attraverso l'applicazione dei regolamenti comunali	Applicazione della misura attraverso l'applicazione dei regolamenti comunali	Applicazione della misura attraverso l'applicazione dei regolamenti comunali
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Alto	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Finanziario - Servizio Tributi

PROCESSO: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Basso	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Basso	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura attraverso i dati estrapolati dal sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso i dati estrapolati dal sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso i dati estrapolati dal sistema gestionale informatico
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Basso	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e del regolamento	Applicazione della misura e del regolamento	Applicazione della misura e del regolamento

ANNO: 2025

Settore Finanziario - Servizio Tributi

PROCESSO: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone

FASE: Verifiche e controlli successivi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rilievo delle difformità riscontrate rispetto a quanto autorizzato	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	verifica da parte del responsabile competente	verifica da parte del responsabile competente	verifica da parte del responsabile competente
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Basso	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: controlli e/o accertamenti sui tributi e tasse dovuti e riscossione tributi comunali

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi

ANNO: 2025

Settore Finanziario - Servizio Tributi

PROCESSO: rimborsi

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio	Applicazione regolamento	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Applicazione della misura e formale comunicazione annuale al Segretario Generale	Applicazione della misura e formale comunicazione annuale al Segretario Generale	Applicazione della misura e formale comunicazione annuale al Segretario Generale

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
accordi collusivi	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: incarichi di progettazione

FASE: determina per affidamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Definizione arbitraria delle modalità di prestazione, degli obblighi delle parti, dei requisiti richiesti al fine di favorire/ penalizzare alcuni soggetti	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri
Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Effettuazione controlli a campione da parte dell'Ufficio controlli interni	Effettuazione controlli a campione da parte dell'Ufficio controlli interni	Effettuazione controlli a campione da parte dell'Ufficio controlli interni
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo di sistema informativo gestionale che prevede apposizione di doppia firma	Utilizzo di sistema informativo gestionale che prevede apposizione di doppia firma	Utilizzo di sistema informativo gestionale che prevede apposizione di doppia firma
Mancata rotazione negli affidamenti	Medio	Rotazione incarichi/affidamenti	Applicazione disciplinare della formazione e gestione elenco liberi professionisti ingegneri/ architetti	Applicazione disciplinare della formazione e gestione elenco liberi professionisti ingegneri/ architetti	Applicazione disciplinare della formazione e gestione elenco liberi professionisti ingegneri/ architetti

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: incarichi di progettazione

FASE: esecuzione del contratto

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancato rispetto tempi esecuzione	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: pagamento in corso di esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Medio	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Standardizzazione delle procedure di liquidazione e Verifica dati su tracciabilità, regolarità contributiva e fiscale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: incarichi di progettazione

FASE: stipula del contratto

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: incarichi di progettazione

stipula di un contratto in una forma non pertinente	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Definizione procedure e check list controllo	Definizione procedure e check list controllo	Definizione procedure e check list controllo

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: abilitazioni edilizie

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Indizione eventuale conferenza di servizi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione dei tempi	Alto	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura. La conferenza deve essere convocata nelle tempistiche utili/necessarie	Applicazione della misura. La conferenza deve essere convocata nelle tempistiche utili/necessarie	Applicazione della misura. La conferenza deve essere convocata nelle tempistiche utili/ necessarie

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: abilitazioni edilizie

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Alto	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Alto	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Applicazione della misura e formazione conseguente	Applicazione della misura e formazione conseguente	Applicazione della misura e formazione conseguente
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale in caso di esigenze di servizio	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale in caso di esigenze di servizio	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale in caso di esigenze di servizio
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Alto	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Alto	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: abilitazioni edilizie

FASE: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Alto	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Pubblicazione della modulistica di riferimento	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: accertamento infrazioni

FASE: controllo su abusi edilizi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Medio	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Report sulle attività di sopralluogo	Report sulle attività di sopralluogo	Report sulle attività di sopralluogo
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera/Mancato rilievo carenze e non conformità	Medio	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura poiché il controllo sugli abusi edilizi coinvolge tre Settore: Urbanistica e sviluppo del territorio, Polizia Locale, Segreteria Generale	Applicazione della misura poiché il controllo sugli abusi edilizi coinvolge tre Settore: Urbanistica e sviluppo del territorio, Polizia Locale, Segreteria Generale	Applicazione della misura poiché il controllo sugli abusi edilizi coinvolge tre Settore: Urbanistica e sviluppo del territorio, Polizia Locale, Segreteria Generale
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: atti di gestione del patrimonio immobiliare

FASE: alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Medio	Pubblicazione del bando sui quotidiani e/o sulla Gazzetta ufficiale, all'Albo Pretorio dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente con avviso nella sezione News	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
calcolo errato	Medio	Sistema informativo gestionale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: atti di gestione del patrimonio immobiliare

FASE: locazioni attive

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alto rischio di discrezionalità	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della norma	Applicazione della norma	Applicazione della norma
	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della norma	Applicazione della norma	Applicazione della norma
	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della norma	Applicazione della norma	Applicazione della norma
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Rotazione del personale	Misura da effettuare solo nel caso in cui il rischio si manifesti	Misura da effettuare solo nel caso in cui il rischio si manifesti	Misura da effettuare solo nel caso in cui il rischio si manifesti
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti alla formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti alla formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti alla formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza
calcolo errato	Medio	tracciabilità delle operazioni effettuate sui gestionali informatici;	Utilizzo del sistema gestionale informatico	Utilizzo del sistema gestionale informatico	Utilizzo del sistema gestionale informatico

PROCESSO: attività sanzionatoria

FASE: Accertamento di infrazione/illecito/morosità/insolvenza/violazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione delle misure	Applicazione delle misure	Applicazione delle misure

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazione pubblico spettacolo

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti	Basso	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione delle misure e pubblicazione degli stessi	Applicazione delle misure e pubblicazione degli stessi	Applicazione delle misure e pubblicazione degli stessi

FASE: Rilascio autorizzazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Basso	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Basso	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazione suap

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Applicazione puntuale della misura	Applicazione puntuale della misura	Applicazione puntuale della misura
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazione suap

FASE: Rilascio autorizzazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Gestione documentale informatica	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico
	Medio	Procedure amministrative standardizzate e formali;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazioni ambientali

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Applicazione puntuale della misura	Applicazione puntuale della misura	Applicazione puntuale della misura
	Medio	Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Medio	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazioni ambientali

FASE: Rilascio autorizzazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione dei tempi	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazioni commercio

FASE: Indizione eventuale conferenza di servizi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata o tardiva trasmissione	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
mancata imparzialità	Medio	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Rilascio autorizzazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione della misura. Assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. Assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. Assegnazione deve essere casuale
	Medio	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazioni commercio

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
	Medio	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: certificazioni/cdu

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale
	Medio	Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Medio	Gestione documentale informatica	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: espropri e occupazione d'urgenza

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Controllo da parte del Responsabile di Settore	Controllo da parte del Responsabile di Settore	Controllo da parte del Responsabile di Settore

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
calcolo errato	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Controllo verifica tabelle ministeriali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: inventario beni immobili

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
calcolo errato	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	controlli incrociati su più portali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: ordinanze

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Alto	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Alto	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: ordinanze

FASE: Notifica

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Alto	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura e formazione dei dipendenti sul tema privacy	Applicazione della misura e formazione dei dipendenti sul tema privacy	Applicazione della misura e formazione dei dipendenti sul tema privacy

FASE: Pubblicazione sull'Albo Pretorio

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	Alto	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancato rispetto principio di segretezza	Alto	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura e formazione sul tema privacy	Applicazione della misura e formazione sul tema privacy	Applicazione della misura e formazione sul tema privacy

FASE: trasmissione dell'istruttoria/atto per la prosecuzione dell'iter procedimentale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Alto	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: pianificazione attuativa

FASE: accordi operativi/valutazione impatto ambientale (VIA)/valutazione ambientale strategica (VAS)

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alto rischio di discrezionalità	Alto	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Pubblicazione atti e documentazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Alto	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Gestione documentale informatica	Applicazione della misura utilizzando il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura utilizzando il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura utilizzando il sistema gestionale informatico
Mancato rispetto della normativa	Alto	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: pianificazione generale

FASE: Programmazione/pianificazione attività

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Non corretta individuazione delle azioni progettuali	Alto	tempestività nella programmazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Alto	tempestività nella programmazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Rapporto/comunicazioni con altri Enti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione dei tempi	Alto	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Alto	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: pianificazione generale

FASE: Redazione e iter per l'approvazione dei piani urbanistici

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Agire in situazione di conflitto di interessi	Alto	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni
Mancata individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse	Alto	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Scarsa trasparenza	Alto	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
mancata imparzialità	Alto	Tavoli tecnici di confronto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: programmazione fabbisogni ente

FASE: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	tempestività nella programmazione	tempestività nella programmazione ed invio alla cuc e all'ufficio acquisti centralizzato nei termini richiesti da questi uffici	tempestività nella programmazione ed invio alla cuc e all'ufficio acquisti centralizzato nei termini richiesti da questi uffici	tempestività nella programmazione ed invio alla cuc e all'ufficio acquisti centralizzato nei termini richiesti da questi uffici

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: rendicontazione del contratto

FASE: collaudo opere pubbliche

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera/Mancato rilievo carenze e non conformità	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Verifiche sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni	Verifiche sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni	Verifiche sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: scia edilizia

FASE: eventuale adozione di provvedimenti di conformazione (anche con sospensione o divieto di prosecuzione immediata)

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione dei tempi	Medio	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Applicazione della misura. I dati sono estrapolabili attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati sono estrapolabili attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati sono estrapolabili attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale
	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: scia edilizia

FASE: trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione dei tempi	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico
valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Medio	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico

FASE: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico
	Medio	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: selezione contraente

FASE: gestione di elenchi/albi operatori economici

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Medio	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici	Medio	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: valutazioni

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Gestione documentale informatica	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale
	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Governo e sviluppo del territorio - Servizio Governo e sviluppo del territorio

PROCESSO: valutazioni

	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale
	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: verifica entrate dei canoni per la locazione di immobili comunali

FASE: Verifica dell'avvenuto pagamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata verifica sulla tipologia della prestazione e sul rispetto dell'importo previsto	Medio	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Utilizzo di sistema gestionale informatico	Utilizzo di sistema gestionale informatico	Utilizzo di sistema gestionale informatico
accordi collusivi	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile di Settore	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Rotazione del personale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

PROCESSO: concessione (patrocini non onerosi)

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Basso	Applicazione regolamento	Applicazione della misura e pubblicazione dell'atto	Applicazione della misura e pubblicazione dell'atto	Applicazione della misura e pubblicazione dell'atto
	Basso	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale che preveda la doppia sottoscrizione
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Basso	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Presa in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Applicazione della misura attraverso la protocollazione delle istanze	Applicazione della misura attraverso la protocollazione delle istanze	Applicazione della misura attraverso la protocollazione delle istanze
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Basso	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

PROCESSO: concessione (patrocini non onerosi)

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

PROCESSO: concessione in uso locali associazioni

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali e sulla formulazione della graduatoria di merito	Basso	Verifica degli adempimenti delle società/ente pubblico/ente di diritto privato	Applicazione della misura ed esaustiva motivazione nel provvedimento finale	Applicazione della misura ed esaustiva motivazione nel provvedimento finale	Applicazione della misura ed esaustiva motivazione nel provvedimento finale
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Basso	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Basso	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

PROCESSO: concessione in uso locali associazioni

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: approvazione progetti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Basso	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

PROCESSO: concessione in uso locali associazioni

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Basso	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Basso	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

PROCESSO: contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Creazione di un'anagrafica di tutti i soggetti che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico
	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste	Applicazione della misura attraverso l'analisi dei dati	Applicazione della misura attraverso l'analisi dei dati	Applicazione della misura attraverso l'analisi dei dati
	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

PROCESSO: iscrizione nell'elenco delle forme associative e del volontariato singolo dell'ente

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Basso	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Basso	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
	Basso	Utilizzo di sistemi di verifica/ analisi standardizzati (griglia)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Scuola

PROCESSO: concessioni agevolazioni economiche

FASE: Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
omissione nel rilascio di dati ed informazioni	Medio	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo dei dati estrapolabili dal sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo dei dati estrapolabili dal sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo dei dati estrapolabili dal sistema gestionale informatico

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Scuola

PROCESSO: concessioni agevolazioni economiche

Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Sociale

PROCESSO: ammissione

FASE: ammissione ai servizi di assistenza erogati nell'ambito delle politiche sociali

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterata pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza
Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Rotazione del personale	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale della determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione, nel rispetto della normativa sulla privacy	Applicazione della misura e rispetto del regolamento sulla privacy	Applicazione della misura e rispetto del regolamento sulla privacy	Applicazione della misura e rispetto del regolamento sulla privacy

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Sociale

PROCESSO: ammissione

Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Monitoraggio da parte del Responsabile competente	Monitoraggio da parte del Responsabile competente	Monitoraggio da parte del Responsabile competente
	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Utilizzo del sistema gestionale informatico	Utilizzo del sistema gestionale informatico	Utilizzo del sistema gestionale informatico
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Medio	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Applicazione della misura attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale o altra idonea comunicazione formale	Applicazione della misura attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale o altra idonea comunicazione formale	Applicazione della misura attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale o altra idonea comunicazione formale
	Medio	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Rotazione del personale	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Sociale

PROCESSO: contributi a persone fisiche

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Rotazione del personale	Misura da realizzarsi al palesarsi del rischio	Misura da realizzarsi al palesarsi del rischio	Misura da realizzarsi al palesarsi del rischio
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	partecipazione da parte di tutti i dipendenti al corso di formazione annuale in tema di anticorruzione e trasparenza	partecipazione da parte di tutti i dipendenti al corso di formazione annuale in tema di anticorruzione e trasparenza	partecipazione da parte di tutti i dipendenti al corso di formazione annuale in tema di anticorruzione e trasparenza

FASE: Pubblicazione sull'Albo Pretorio

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura attraverso la verifica di ciò che è stato pubblicato e il rispetto della norma/regolamento	Applicazione della misura attraverso la verifica di ciò che è stato pubblicato e il rispetto della norma/regolamento	Applicazione della misura attraverso la verifica di ciò che è stato pubblicato e il rispetto della norma/regolamento
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Medio	Pubblicazione atti e documentazione	Applicazione della misura nel rispetto della norma	Applicazione della misura nel rispetto della norma	Applicazione della misura nel rispetto della norma

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Utilizzo sistema gestionale informatico	Utilizzo sistema gestionale informatico	Utilizzo sistema gestionale informatico

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Sociale

PROCESSO: contributi a persone fisiche

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione	Applicazione della misura e pubblicazione	Applicazione della misura e pubblicazione
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione	Applicazione della misura e pubblicazione	Applicazione della misura e pubblicazione
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

PROCESSO: Controllo sulle attività esternalizzate attraverso l'istituto della concessione (es. servizi cimiteriali)

FASE: Accertamento di infrazione/illecito/morosità/insolvenza/violazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
accordi collusivi	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Alto	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: conformità/regolare esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

PROCESSO: Controllo sulle attività esternalizzate attraverso l'istituto della concessione (es. servizi cimiteriali)

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Sistema informativo gestionale	Utilizzo del sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni	Utilizzo del sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni	Utilizzo del sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni
	Medio	tracciabilità delle operazioni effettuate sui gestionali informatici;	Utilizzo del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni	Utilizzo del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni	Utilizzo del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni

PROCESSO: archivio di stato civile

FASE: gestione documentale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Non lasciare incostudita la postazione di lavoro	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

PROCESSO: gestione delle segnalazioni e dei reclami

FASE: Monitoraggio della segnalazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancanza di controllo sull'attendibilità della segnalazione	Basso	obbligo di richiesta sopralluogo in caso di segnalazione	Applicazione della misura. Il sopralluogo può intendersi anche come l'acquisizione di nuovi dati/ informazioni e la richiesta di specifiche/chiarimenti	Applicazione della misura. Il sopralluogo può intendersi anche come l'acquisizione di nuovi dati/ informazioni e la richiesta di specifiche/chiarimenti	Applicazione della misura. Il sopralluogo può intendersi anche come l'acquisizione di nuovi dati/ informazioni e la richiesta di specifiche/chiarimenti

FASE: Presa in carico della segnalazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Basso	Implementazione dei controlli sull'effettivo riscontro alle segnalazioni/richieste all'utenza	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema interattivo (es. APP COMUNI-CHIAMO o altri) e il monitoraggio da parte di più dipendenti	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema interattivo (es. APP COMUNI-CHIAMO o altri) e il monitoraggio da parte di più dipendenti	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema interattivo (es. APP COMUNI-CHIAMO o altri) e il monitoraggio da parte di più dipendenti
	Basso	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	Basso	Presa in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Applicazione della misura. La segnalazione deve pervenire al Comune in modo che sia possibile assegnarle formalmente una data/ ora di arrivo	Applicazione della misura. La segnalazione deve pervenire al Comune in modo che sia possibile assegnarle formalmente una data/ ora di arrivo	Applicazione della misura. La segnalazione deve pervenire al Comune in modo che sia possibile assegnarle formalmente una data/ ora di arrivo

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

PROCESSO: gestione delle segnalazioni e dei reclami

FASE: trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: iscrizione

FASE: Inserimento dati

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti con conseguente mancato esercizio/indebito esercizio del diritto di voto	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

PROCESSO: iscrizione

FASE: Verifiche e controlli successivi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Medio	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Applicazione della misura e formazione conseguente	Applicazione della misura e formazione conseguente	Applicazione della misura e formazione conseguente
	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura e della norma	Applicazione della misura e della norma	Applicazione della misura e della norma

PROCESSO: procedimenti elettorali

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio
	Medio	controlli incrociati su più portali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Intervento della commissione territoriale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni di ufficio	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

PROCESSO: registrazioni

FASE: Inserimento dati

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Applicazione della misura e formazione conseguente	Applicazione della misura e formazione conseguente	Applicazione della misura e formazione conseguente
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Alterazione della documentazione /utilizzo di documentazione falsa/contraffatta	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: banche dati videosorveglianza

FASE: Estrazione elettronica di dati/immagini/video/registrazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Medio	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Gestione documentale informatica	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura nel rispetto della norma/regolamento	Applicazione della misura nel rispetto della norma/regolamento	Applicazione della misura nel rispetto della norma/regolamento
	Medio	Rotazione del personale	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Report sul monitoraggio effettuato	Report sul monitoraggio effettuato	Report sul monitoraggio effettuato

ANNO: 2025

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non

FASE: Accertamento di infrazione/illecito/morosità/insolvenza/violazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Rotazione del personale	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio
	Medio	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso annuale di formazione su anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso annuale di formazione su anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso annuale di formazione su anticorruzione e trasparenza

FASE: Gestione contenzioso

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Gestione irregolare della comparsa di costituzione e presenza alle udienze per consentire favoritismi	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Report	Report	Report
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso annuale in materia di anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso annuale in materia di anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso annuale in materia di anticorruzione e trasparenza

ANNO: 2025

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non

FASE: Inserimento dati

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Intervento sul luogo/rilievo

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Medio	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Notifica

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Gestione irregolare della notifica	Medio	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Report annuale	Report annuale	Report annuale

ANNO: 2025

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: controlli comm.li – edilizi - ambientali

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
accordi collusivi	Medio	Rotazione del personale	Misura da attuare al realizzarsi del rischio	Misura da attuare al realizzarsi del rischio	Misura da attuare al realizzarsi del rischio
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Formazione del dipendente	Formazione specifica (commerciale, edilizia e ambientale)	Formazione specifica (commerciale, edilizia e ambientale)	Formazione specifica (commerciale, edilizia e ambientale)
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza

FASE: Gestione della segnalazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata o incompleta evasione delle segnalazioni	Basso	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: controlli comm.li – edilizi - ambientali

FASE: Sopralluogo

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Medio	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio
	Medio	Rotazione del personale	Al realizzarsi del rischio	Al realizzarsi del rischio	Al realizzarsi del rischio
	Medio	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale	Al realizzarsi del rischio	Al realizzarsi del rischio	Al realizzarsi del rischio

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	Medio	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Presa in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: controlli comm.li – edilizi - ambientali

	Medio	Sistema informativo gestionale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: gestione accertamenti anagrafici / socio economici

FASE: Sopralluogo

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Medio	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: gestione accertamenti anagrafici / socio economici

FASE: trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Formazione del dipendente	Formazione specifica sui procedimenti	Formazione specifica sui procedimenti	Formazione specifica sui procedimenti
	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: gestione delle segnalazioni e dei reclami

FASE: Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Basso	assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Gestione documentale informatica	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Rotazione del personale	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
omissione nel rilascio di dati ed informazioni	Basso	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Presa in carico della segnalazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: gestione delle segnalazioni e dei reclami

FASE: Programmazione/pianificazione attività

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto dei tempi programmati	Basso	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	tempestività nella programmazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Sopralluogo

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Basso	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio

ANNO: 2025

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: infortunistica stradale

FASE: Intervento sul luogo/rilievo

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Medio	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Redazione atti interni - esiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Medio	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Report sul sopralluogo	Report sul sopralluogo	Report sul sopralluogo
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: infortunistica stradale

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Ritardo o omissione di presa in carico	Basso	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Amministrativo trasversale

PROCESSO: assegnazione alloggi

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale della determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione, nel rispetto della normativa sulla privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura ed esame dell'istruttoria secondo ordine di protocollazione	Applicazione della misura ed esame dell'istruttoria secondo ordine di protocollazione	Applicazione della misura ed esame dell'istruttoria secondo ordine di protocollazione
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Applicazione di requisiti omogenei e assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione di requisiti omogenei e assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione di requisiti omogenei e assegnazione alternata delle pratiche

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Amministrativo trasversale

PROCESSO: assegnazione alloggi

FASE: definizione criteri di attribuzione punteggio

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alto rischio di discrezionalità	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Amministrativo trasversale

PROCESSO: assegnazione alloggi

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Pubblicazione criteri di cambio alloggio	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Pubblicazione disposizioni normative in materia di assistenza alla popolazione e di assegnazione degli alloggi	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Pubblicazione criteri di cambio alloggio	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Pubblicazione disposizioni normative in materia di assistenza alla popolazione e di assegnazione degli alloggi	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Amministrativo trasversale

PROCESSO: contributi a persone fisiche

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali e sulla formulazione della graduatoria di merito	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Applicazione della misura. L'acquisizione deve sempre avvenire attraverso il sistema gestionale informatico dell'ente (ad es. protocollo)	Applicazione della misura. L'acquisizione deve sempre avvenire attraverso il sistema gestionale informatico dell'ente (ad es. protocollo)	Applicazione della misura. L'acquisizione deve sempre avvenire attraverso il sistema gestionale informatico dell'ente (ad es. protocollo)
	Medio	Creazione di un'anagrafica di tutti i soggetti che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico
	Medio	Monitoraggio dei tempi di erogazione dei contributi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Amministrativo trasversale

PROCESSO: contributi a persone fisiche

FASE: Pubblicazione sull'Albo Pretorio

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura e del regolamento sull'Albo Pretorio	Applicazione della misura e del regolamento sull'Albo Pretorio	Applicazione della misura e del regolamento sull'Albo Pretorio
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Medio	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Amministrativo trasversale

PROCESSO: contributi a persone fisiche

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)
	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)
	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Amministrativo trasversale

PROCESSO: decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp)

FASE: Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione organizzato annualmente sul tema della anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione organizzato annualmente sul tema della anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione organizzato annualmente sul tema della anticorruzione e trasparenza

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Amministrativo trasversale

PROCESSO: protocollazione posta in arrivo

FASE: Inserimento dati

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata protocollazione	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Basso	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Sistema informativo gestionale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/gestionali	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale
Mancato rispetto principio di segretezza	Basso	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/gestionali	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

PROCESSO: aggiornamento strumenti di comunicazione istituzionale (sito internet, totem, giornalino, pagine social…)

FASE: pubblicazione sul sito istituzionale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterata pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/gestionali	Applicazione della misura da parte del Responsabile e eventuali atti conseguenti	Applicazione della misura da parte del Responsabile e eventuali atti conseguenti	Applicazione della misura da parte del Responsabile e eventuali atti conseguenti
Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	Medio	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Omessa/parziale pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Medio	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Scarsa trasparenza	Medio	Verifica del rispetto normativo	Applicazione della misura attraverso verifiche di trasparenza	Applicazione della misura attraverso verifiche di trasparenza	Applicazione della misura attraverso verifiche di trasparenza
	Medio	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

PROCESSO: aggiudicazione e stipula del contratto

FASE: repertoriazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Basso	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
mancato rispetto dei termini di legge	Basso	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: controllo spese e traffico telefonico

FASE: Rendicontazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Basso	Acquisizione della firma del Responsabile competente	Applicazione della misura sulla relazione contenente l'esito dei controlli	Applicazione della misura sulla relazione contenente l'esito dei controlli	Applicazione della misura sulla relazione contenente l'esito dei controlli
	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

PROCESSO: effettuazioni controlli ex d.lgs. 39/2013 (incarichi dirigenziali e assimilabili all'interno della pubblica amministrazione)

FASE: Verifiche e controlli successivi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: pubblicazione sul sito istituzionale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Omessa/parziale pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Medio	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile di Settore	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Puntuale oscurazione dei dati sensibili o eccedenti prima della pubblicazione della dichiarazione	Puntuale oscurazione dei dati sensibili o eccedenti prima della pubblicazione della dichiarazione	Puntuale oscurazione dei dati sensibili o eccedenti prima della pubblicazione della dichiarazione

PROCESSO: effettuazioni di controlli interni sull'attività amministrativa

FASE: attività previste nel regolamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione dei tempi	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Redazione di un verbale delle attività di controllo da parte del Segretario Generale	Redazione di un verbale delle attività di controllo da parte del Segretario Generale	Redazione di un verbale delle attività di controllo da parte del Segretario Generale

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

PROCESSO: effettuazioni di controlli interni sull'attività amministrativa

Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico
Mancato rispetto della normativa	Medio	Verifica del rispetto normativo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Acquisizione della firma del Responsabile competente	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico

PROCESSO: rimborso oneri ai datori di lavoro

FASE: Rendicontazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico che preveda l'inserimento della doppia firma	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico che preveda l'inserimento della doppia firma	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico che preveda l'inserimento della doppia firma
calcolo errato	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

PROCESSO: supporto agli organi istituzionali

FASE: Gestione agenda informatica

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Abuso nel rilascio di dati ed informazioni	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura attraverso la verifica che non vengano erroneamente diffusi dati eccedenti	Applicazione della misura attraverso la verifica che non vengano erroneamente diffusi dati eccedenti	Applicazione della misura attraverso la verifica che non vengano erroneamente diffusi dati eccedenti
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Rapporto/comunicazioni con altri Enti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura e verifica che non vengano diffuse informazioni eccedenti	Applicazione della misura e verifica che non vengano diffuse informazioni eccedenti	Applicazione della misura e verifica che non vengano diffuse informazioni eccedenti

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

PROCESSO: supporto agli organi istituzionali

FASE: invio lettere

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione dei tempi	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	Medio	Presa in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancanza di controllo sull'attendibilità della segnalazione	Medio	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Applicazione della misura attraverso qualunque sistema risulti idoneo a seconda del caso (es. sopralluogo, ricontatto del cittadino che ha inviato la segnalazione, ecc..)	Applicazione della misura attraverso qualunque sistema risulti idoneo a seconda del caso (es. sopralluogo, ricontatto del cittadino che ha inviato la segnalazione, ecc..)	Applicazione della misura attraverso qualunque sistema risulti idoneo a seconda del caso (es. sopralluogo, ricontatto del cittadino che ha inviato la segnalazione, ecc..)

ANNO: 2025

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

PROCESSO: trattamento notizie riservate

FASE: gestione documentale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: Individuazione ed utilizzo delle risorse in ambito dei progetti presentati dall'ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto della normativa	Medio	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura con particolare attenzione alla normativa specifica sul PNRR/PNA	Applicazione della misura con particolare attenzione alla normativa specifica sul PNRR/PNA	Applicazione della misura con particolare attenzione alla normativa specifica sul PNRR/PNA

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi PNRR/PNC	Medio	Attuazione indirizzi espressi dall'organo politico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: Individuazione ed utilizzo delle risorse in ambito dei progetti presentati dall'ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati

FASE: Verifiche e controlli successivi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC	Medio	Corretta alimentazione del sistema Regis o altra piattaforma indicata	Applicazione della misura e controllo sull'applicazione della stessa da parte del SIAT (per bandi PNRR digitalizzazione)	Applicazione della misura e controllo sull'applicazione della stessa da parte del SIAT (per bandi PNRR digitalizzazione)	Applicazione della misura e controllo sull'applicazione della stessa da parte del SIAT (per bandi PNRR digitalizzazione)
Esclusione intenzionale dell'atto dal sistema dei controlli interni	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Nel caso in cui gli atti relativi al PNRR non vengano estratti casualmente, inserimento degli stessi nella lista dei controlli	Nel caso in cui gli atti relativi al PNRR non vengano estratti casualmente, inserimento degli stessi nella lista dei controlli	Nel caso in cui gli atti relativi al PNRR non vengano estratti casualmente, inserimento degli stessi nella lista dei controlli
Mancato rispetto dei tempi programmati	Medio	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: invio/presentazione progetti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Invio candidature progetti fuori termine	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal bando	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura e verifica da parte del responsabile del procedimento	Applicazione della misura e verifica da parte del responsabile del procedimento	Applicazione della misura e verifica da parte del responsabile del procedimento

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: accesso agli atti

FASE: Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rilievo di non-conformità legislative	Alto	Pubblicazione della denominazione dell'Ufficio e del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso agli atti	Pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione sul sito istituzionale
	Alto	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancato rispetto principio di segretezza	Alto	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: accesso agli atti

FASE: eventuali comunicazioni ai controinteressati

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Alto	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa
	Alto	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: accesso agli atti

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Accesso agli atti amministrativi senza istanza con percorsi privilegiati	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Applicazione regolamento	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Alterazione ordine di arrivo/di gestione/ di rilascio	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura e alternazione assegnazione delle pratiche	Applicazione della misura e alternazione assegnazione delle pratiche	Applicazione della misura e alternazione assegnazione delle pratiche
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: aggiudicazione e stipula del contratto

FASE: stipula del contratto

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Basso	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa
	Basso	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Redazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.	Redazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.	Redazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Basso	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Basso	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Procedure amministrative standardizzate e formali;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: atti di gestione delle spese (procedure di liquidazione)

FASE: atto di liquidazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Medio	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Applicazione della misura e acquisizione regolarità contributiva	Applicazione della misura e acquisizione regolarità contributiva	Applicazione della misura e acquisizione regolarità contributiva
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo gestionale informatico per l'acquisizione delle firme	Utilizzo gestionale informatico per l'acquisizione delle firme	Utilizzo gestionale informatico per l'acquisizione delle firme

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: atti di gestione delle spese (procedure di liquidazione)

Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio	Applicazione regolamento	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Comunicazione formale alla Giunta Comunale da parte del Segretario e di tutti i Responsabili di Settore del rispetto dei termini procedimento	Comunicazione formale alla Giunta Comunale da parte del Segretario e di tutti i Responsabili di Settore del rispetto dei termini procedimento	Comunicazione formale alla Giunta Comunale da parte del Segretario e di tutti i Responsabili di Settore del rispetto dei termini procedimento

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: esecuzione del contratto

FASE: concessione proroghe

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
abuso/uso distorto delle proroghe	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale

FASE: pagamento in corso di esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Medio	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Acquisizione della dichiarazione di tracciabilità	Acquisizione della dichiarazione di tracciabilità	Acquisizione della dichiarazione di tracciabilità
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo del programma gestionale	Utilizzo del programma gestionale	Utilizzo del programma gestionale
	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: esecuzione del contratto

FASE: verifiche in corso di esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Non corretta applicazione della normativa sull'istituto del subappalto	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	check list controllo	check list controllo	check list controllo

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi esterni

FASE: determina per affidamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Assegnazione degli incarichi non imparziale	Medio	Rotazione incarichi/affidamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Assenza di trasparenza nelle procedure di selezione e conferimento degli incarichi	Medio	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancata rotazione negli affidamenti	Medio	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi esterni

FASE: pagamento in corso di esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Medio	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali
	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Definizione procedure e check list controllo	Definizione procedure e check list controllo	Definizione procedure e check list controllo
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi esterni

FASE: stipula del contratto

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni
stipula di un contratto in una forma non pertinente	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni
	Medio	Verifica del rispetto normativo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	check list controllo	check list controllo	check list controllo

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi esterni

FASE: verifiche in corso di esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato adempimento degli obblighi contrattuali	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Medio	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali

FASE: determina per affidamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata rotazione negli affidamenti	Medio	Rotazione incarichi/affidamenti	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge
Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici	Medio	divieto di affidamento a professionisti non iscritti all'elenco	Applicazione disciplinare di formazione ed utilizzo elenco incarichi liberi professionisti del Comune	Applicazione disciplinare di formazione ed utilizzo elenco incarichi liberi professionisti del Comune	Applicazione disciplinare di formazione ed utilizzo elenco incarichi liberi professionisti del Comune
	Medio	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: pagamento in corso di esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Medio	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Standardizzazione delle procedure di liquidazione e Verifica dati su tracciabilità, regolarità contributiva e fiscale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali

FASE: stipula del contratto

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali

stipula di un contratto in una forma non pertinente	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Applicazione regolamento	check list controllo	check list controllo	check list controllo

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: maneggio di denaro e valori pubblici e gestione del contante

FASE: Maneggio denaro

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche/ appropriazione indebita	Basso	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Rendicontazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Procedura standardizzata	Procedura standardizzata	Procedura standardizzata
distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche/ appropriazione indebita	Basso	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: progettazione affidamento

FASE: approvazione progetti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Tempestività in un ottica di efficacia dell'azione amministrativa	Tempestività in un ottica di efficacia dell'azione amministrativa	Tempestività in un ottica di efficacia dell'azione amministrativa

FASE: definizione criteri di attribuzione punteggio

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alto rischio di discrezionalità	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata
	Medio	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri di attribuzione di punteggi;	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: progettazione affidamento

FASE: definizione criterio di aggiudicazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alto rischio di discrezionalità	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata
Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Rispetto della misura al fine di garantire l'imparzialità dell'affidamento	Rispetto della misura al fine di garantire l'imparzialità dell'affidamento	Rispetto della misura al fine di garantire l'imparzialità dell'affidamento
	Medio	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile di Settore	Approvazione della determina dirigenziale di aggiornamento dell'organizzazione del Settore nel caso di modifiche intervenute	Approvazione della determina dirigenziale di aggiornamento dell'organizzazione del Settore nel caso di modifiche intervenute	Approvazione della determina dirigenziale di aggiornamento dell'organizzazione del Settore nel caso di modifiche intervenute
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale
Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata

FASE: definizione requisiti di partecipazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Evitare di definire requisiti che rispecchino con precisione le caratteristiche specifiche di un singolo concorrente	Evitare di definire requisiti che rispecchino con precisione le caratteristiche specifiche di un singolo concorrente	Evitare di definire requisiti che rispecchino con precisione le caratteristiche specifiche di un singolo concorrente

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: progettazione affidamento

FASE: determinazione valore appalto

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Distorsione della determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Impostazione e aggiornamento puntuale del gestionale informatico	Impostazione e aggiornamento puntuale del gestionale informatico	Impostazione e aggiornamento puntuale del gestionale informatico
	Medio	Verifica del rispetto normativo	Applicazione puntuale della norma del codice degli appalti che disciplina il calcolo del valore dell'appalto	Applicazione puntuale della norma del codice degli appalti che disciplina il calcolo del valore dell'appalto	Applicazione puntuale della norma del codice degli appalti che disciplina il calcolo del valore dell'appalto
calcolo errato	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura

FASE: individuazione strumento per affidamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alto rischio di discrezionalità	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata
Mancato rispetto della normativa	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata
Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato Operatore Economico	Medio	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: progettazione affidamento

FASE: nomina responsabile del procedimento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Agire in situazione di conflitto di interessi	Medio	Rotazione del personale	Misura da realizzare in caso di manifestazione del rischio	Misura da realizzare in caso di manifestazione del rischio	Misura da realizzare in caso di manifestazione del rischio
Mancata individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse	Medio	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata
	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: progettazione affidamento

FASE: predisposizione documentazione di gara nei casi in cui non sia di competenza della cuc

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa
	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Non far trapelare informazioni che possano avvantaggiare/ svantaggiare uno o più O.E	Attuare la misura	Attuare la misura	Attuare la misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: programmazione fabbisogni ente

FASE: analisi e definizione di fabbisogni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Programmazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.	Programmazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.	Programmazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale
Non corretta individuazione delle azioni progettuali	Medio	programmazione di tutti gli acquisti di beni, servizi e dei lavori	La programmazione, come indicato nella misura, deve comprendere tutti gli acquisti (quindi non sono quelli superiori a gli importi previsti dalla norma).	La programmazione, come indicato nella misura, deve comprendere tutti gli acquisti (quindi non sono quelli superiori a gli importi previsti dalla norma).	Programmazione tempestiva con l'applicazione delle misure indicate nel piano.

FASE: redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	tempestività nella programmazione	Approvazione e adozione nei tempi indicati dalla norma e/o dal Regolamento interno ed invio alla CUC/ufficio acquisti nei termini	Approvazione e adozione nei tempi indicati dalla norma e/o dal Regolamento interno ed invio alla CUC/ufficio acquisti nei termini	Approvazione e adozione nei tempi indicati dalla norma e/o dal Regolamento interno ed invio alla CUC/ufficio acquisti nei termini
Programmazione non adeguata ai termini di legge	Medio	Verifica del rispetto normativo	Approvazione e adozione nel rispetto della norma e/o del Regolamento interno	Approvazione e adozione nel rispetto della norma e/o del Regolamento interno	Approvazione e adozione nel rispetto della norma e/o del Regolamento interno

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: rendicontazione del contratto

FASE: conformità/regolare esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: selezione contraente

FASE: determina per affidamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Affidamento ricorrente al medesimo operatore economico, in particolare quando la somma dell'affidamento superi la soglia dell'affidamento diretto	Medio	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che risultano gli affidatari più ricorrenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Medio	Definizione procedure e check list controllo	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
	Medio	Standardizzazione delle procedure	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: selezione contraente

Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
	Medio	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti;	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura

FASE: esclusioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Agire in situazione di conflitto di interessi	Medio	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Ricorrere al sorteggio nel minor numero di casi possibili	Ricorrere al sorteggio nel minor numero di casi possibili	Ricorrere al sorteggio nel minor numero di casi possibili
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
mancato ricorso al soccorso istruttorio	Medio	Verifica del rispetto normativo	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: selezione contraente

FASE: eventuale annullamento della gara

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
annullamento della gara allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Medio	Adeguata motivazione in caso di annullamento e /o revoca della gara;	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Inserimento e aggiornamento nel programma gestionale dei responsabili competenti per materia	Inserimento e aggiornamento nel programma gestionale dei responsabili competenti per materia	Inserimento e aggiornamento nel programma gestionale dei responsabili competenti per materia
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura

FASE: fissazione termini

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancata definizione certezza data acquisizione dati e documenti in relazione alla decorrenza dei termini di legge	Medio	Gestione documentale informatica	Utilizzo dei sistemi di negoziazione informatica quali MEPA, IntercentER, Sater.	Utilizzo dei sistemi di negoziazione informatica quali MEPA, IntercentER, Sater.	Utilizzo dei sistemi di negoziazione informatica quali MEPA, IntercentER, Sater.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione.	Medio	Pubblicazione atti e documentazione	Pubblicazione degli atti di gara idonea (vedi anche indicazioni ANAC) a consentire la conoscenza diffusa della stessa	Pubblicazione degli atti di gara idonea (vedi anche indicazioni ANAC) a consentire la conoscenza diffusa della stessa	Pubblicazione degli atti di gara idonea (vedi anche indicazioni ANAC) a consentire la conoscenza diffusa della stessa

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: selezione contraente

FASE: invio lettere

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Alterazione dei tempi	Medio	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura attraverso anche la pubblicazione dei nominativi degli OE consultati	Applicazione della misura attraverso anche la pubblicazione dei nominativi degli OE consultati	Applicazione della misura attraverso anche la pubblicazione dei nominativi degli OE consultati

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: selezione contraente

FASE: nomina commissione di gara

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione di un determinato O.E.	Medio	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
	Medio	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
	Medio	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Rischi derivanti da discrezionalità nella scelta dei componenti della Commissione	Medio	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: selezione contraente

FASE: trattamento e custodia documentazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Abuso nel rilascio di dati ed informazioni	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Accesso illegittimo alla documentazione di gara	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Rispetto della misura ed in particolare del rispetto sulla norma GDPR, sul regolamento privacy e sulla procedura operativa relativa al data breach	Rispetto della misura ed in particolare del rispetto sulla norma GDPR, sul regolamento privacy e sulla procedura operativa relativa al data breach	Rispetto della misura ed in particolare del rispetto sulla norma GDPR, sul regolamento privacy e sulla procedura operativa relativa al data breach
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Non lasciare incostudita la postazione di lavoro	Nel caso debba essere lasciata la postazione, assicurarsi che i dati siano sicuri. E' quindi necessario bloccare il pc e/o chiudere a chiave l'ufficio.	Nel caso debba essere lasciata la postazione, assicurarsi che i dati siano sicuri. E' quindi necessario bloccare il pc e/o chiudere a chiave l'ufficio.	Nel caso debba essere lasciata la postazione, assicurarsi che i dati siano sicuri. E' quindi necessario bloccare il pc e/o chiudere a chiave l'ufficio.

ANNO: 2025

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: selezione contraente

FASE: valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate	Medio	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	verifica a carico del rup del rispetto da parte della commissione di gara prescrizione bando di gara e lettere di invito	Verifica puntuale	Verifica puntuale	Verifica puntuale
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: utilizzo soldi cassa economale

FASE: attività previste nel regolamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2025	Intervento 2026	Intervento 2027
Mancato rispetto della normativa	Basso	Verifica del rispetto normativo	rigida applicazione del regolamento di economato e delle modalità operative per l'anticipazione di denaro	rigida applicazione del regolamento di economato e delle modalità operative per l'anticipazione di denaro	rigida applicazione del regolamento di economato e delle modalità operative per l'anticipazione di denaro

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (*link* alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale, entro 15 gg dalla pubblicazione dell'atto di approvazione	RPCT	CHIARA RUBBINI
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi *link* alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo, entro 15 gg dalla emanazione/pubblicazione dell'atto di approvazione	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		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	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo, entro 15 gg dalla pubblicazione dell'atto di approvazione	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CHIARI GIORGIA
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016		
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)			
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		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	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo, entro 3 mesi da nomina	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo entro 3 mesi da nomina ed aggiornamento annuale	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo entro 3 mesi da nomina ed aggiornamento annuale	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo entro 3 mesi da nomina ed aggiornamento annuale	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo entro 3 mesi da nomina ed aggiornamento annuale	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo entro 3 mesi da nomina ed aggiornamento annuale	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno, da mantenere per 3 anni dalla cessazione	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno, da mantenere per 3 anni dalla cessazione	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno, da mantenere per 3 anni dalla cessazione	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno, da mantenere per 3 anni dalla cessazione	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno, da mantenere per 3 anni dalla cessazione	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno, da mantenere per 3 anni dalla cessazione	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		~~3)~~ dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo, entro 15 gg. dall'erogazione	RESP. UFFICIO UNICO PROC. DISCIPLINARI	RESP. UFFICIO UNICO PROC. DISCIPLINARI
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA ORZESZKO

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA ORZESZKO
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA ORZESZKO
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PER DATO POSTA ELETTRONICA RESP. SIAT UNIONE TERRED'ACQUA - PER PUBBLICAZIONE RESP. SEGRETERIA	CHIARA ORZESZKO
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo Entro 3 mesi dal conferimento e per 3 anni	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	dato automatizzato – per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta compila i dati nella maschera "incarichi" del programma atti e controlla la pubblicazione completa dei dati nella sezione del sito
				Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo Entro 3 mesi dal conferimento e per 3 anni	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	dato automatizzato – per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta compila i dati nella maschera "incarichi" del programma atti e controlla la pubblicazione completa dei dati nella sezione del sito
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo Entro 3 mesi dal conferimento e per 3 anni	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	dato automatizzato – per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta compila i dati nella maschera "incarichi" del programma atti e controlla la pubblicazione completa dei dati nella sezione del sito
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo Entro 3 mesi dal conferimento e per 3 anni	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	dato automatizzato – per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta compila i dati nella maschera "incarichi" del programma atti e controlla la pubblicazione completa dei dati nella sezione del sito
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PER DATO OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	CHIARA RUBBINI

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	PER DATO OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	dato automatizzato – per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta compila i dati nella maschera "incarichi" del programma atti e controlla la pubblicazione completa dei dati nella sezione del sito
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	PER DATO RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE PER PUBBLICAZIONE RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	PER DATO RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE PER PUBBLICAZIONE RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [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)	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. UFFICIO UNICO PROC. DISCIPLINARI	RESP. UFFICIO UNICO PROC. DISCIPLINARI
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PER DATO RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE PER PUBBLICAZIONE RESP. SEGRETERIA	CHIARA ORZESZKO
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
	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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
	OIV (NUCLEO DI VALU	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (NUCLEO DI VALUTAZIONE) (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b),	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
	Relazione sulla Performance	d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016		
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				Per ciascuno degli enti:			
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO)	CRISTINA NANNI
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				Per ciascuno degli enti:		RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	**Per ciascuna tipologia di procedimento:**			
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO E PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILIOTTI, (SETT. SERVIZI PERSONA); CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA);
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) *link* di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		~~10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN~~ identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento ~~da indicare obbligatoriamente per il versamento~~	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
				Per i procedimenti ad istanza di parte:			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
	~~Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati~~	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	~~Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive~~	~~Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)~~	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	dato automatizzato – per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta controlla la pubblicazione completa dei dati nella sezione del sito
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	dato automatizzato – per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta controlla la pubblicazione completa dei dati nella sezione del sito
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative			
		Art. 30, d.lgs. 36/2023	Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche		CHIARA RUBBINI
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023	Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Caricamento dei Piani sui portale del MIT a cura dell'ufficio Competente (Piano Triennale dei lavori Pubblici Ufficio Amministrativo UT; Piano triennale Acquisti forniture e servizi Manuela Cotti). Link pubblicato dall'Ufficio Segreteria
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023	*Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo* (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE TECNICO E RAGIONERIA
		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.	Tempestivo		UFFICIO RAGIONERIA
		Art. 169, d.lgs. 36/2023	Procedure di gara regolamentate Settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce i dati
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce i dati
		<u>PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023</u> <u>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI</u>					

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
	Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023	Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione deii documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE COMPETENTE
Bandi di gara e contratti		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Dato automatizzato – per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta compila i dati nella maschera ANAC – TRASPARENZA

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
	Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023	Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Dato automatizzato – per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta compila i dati nella maschera ANAC – TRASPARENZA
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni 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, allegato 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, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE COMPETENTE
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022	Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE COMPETENTE
	Esecutiva	Art. 215 e ss. *e* All. V.2, d.lgs 36/2023	Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE COMPETENTE
		Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni 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, allegato 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 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE COMPETENTE
	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 quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE COMPETENTE
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023	Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE COMPETENTE
	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	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PER DATO OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)
				Per ciascun atto:			
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) *link* al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo, entro 15 gg dalla pubblicazione dell'atto di approvazione	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo, entro 30 gg dalla pubblicazione dell'atto di approvazione	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo, entro 15 gg dalla pubblicazione dell'atto di approvazione	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo, entro 30 gg dalla pubblicazione dell'atto di approvazione	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo, entro 15 gg dalla pubblicazione dell'atto di approvazione	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE TECNICO
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE TECNICO
				Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	RPCT	CHIARA RUBBINI

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	CHIARA RUBBINI
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA PER PUBBLICAZIONE RESP.	CHIARA RUBBINI
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
PAGAMENTI DELL'AMMIISTRAZIONE	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SARA TAGLIANI – NOEMI MACCAGNANI – CLAUDIO PIANCONE
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	~~Art. 38, c. 2 e 2 bis~~ d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. ~~50/2016~~	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SARA TAGLIANI – NOEMI MACCAGNANI– CLAUDIO PIANCONE
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema 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	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SARA TAGLIANI – NOEMI MACCAGNANI– CLAUDIO PIANCONE
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SARA TAGLIANI – NOEMI MACCAGNANI– CLAUDIO PIANCONE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SONIA STAIANO – ROBERTA SOLIERI– CLAUDIO PIANCONE
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SONIA STAIANO – ROBERTA SOLIERI– CLAUDIO PIANCONE
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SONIA STAIANO – ROBERTA SOLIERI
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SONIA STAIANO – ROBERTA SOLIERI
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SONIA STAIANO – ROBERTA SOLIERI
			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'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SONIA STAIANO – ROBERTA SOLIERI
			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'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SONIA STAIANO – ROBERTA SOLIERI
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SONIA STAIANO – ROBERTA SOLIERI
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SONIA STAIANO – ROBERTA SOLIERI
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SONIA STAIANO – ROBERTA SOLIERI
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILI UFFICIO TECNICO - RESP. POLIZIA MUNICIPALE	SARA TAGLIANI – NOEMI MACCAGNANI - SANDRA NERI (PL)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILI UFFICIO TECNICO - RESP. POLIZIA MUNICIPALE UNIONE	SARA TAGLIANI – NOEMI MACCAGNANI - SANDRA NERI (PL)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILI UFFICIO TECNICO - RESP. POLIZIA MUNICIPALE	SARA TAGLIANI – NOEMI MACCAGNANI - SANDRA NERI (PL)
Altri contenuti	**Prevenzione della Corruzione**	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	RPCT	CHIARA RUBBINI
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT	CHIARA RUBBINI
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	RPCT	CHIARA RUBBINI
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RPCT	CHIARA RUBBINI
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT	CHIARA RUBBINI
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT	CHIARA RUBBINI

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento**	**Referente inserimento dato sul sito**
Altri contenuti	**Accesso civico**	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	CHIARA RUBBINI
		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, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	CHIARA RUBBINI
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	RPCT	CHIARA RUBBINI
Altri contenuti	**Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati**	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	RESP. SIAT UNIONE TERRED'ACQUA	MASSIMO CAPRINI
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	RESP. SIAT UNIONE TERRED'ACQUA (ANDREA VENTURA)	MASSIMO CAPRINI
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	RESP. SIAT UNIONE TERRED'ACQUA (ANDREA VENTURA)	MASSIMO CAPRINI
Altri contenuti	**Dati ulteriori**	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	…	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO UNICO; PERSONALE PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI PER IL SETT. FINANZIARIO;
				Privacy	…	SETTORE SEGRETERIA GENERALE	CHIARA RUBBINI

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

Scheda di Valutazione EQ e Segretario

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIRIGENTE / SEGRETARIO: 100 Ferramola Elisa Laura

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 50 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Accordo quadro strade	0	25	0	approvazione AQ strade entro Giugno 2025	Asfaltature strade	
Apertura del nido di Longara	0	25	0	Apertura Nido a Settembre 2025	utilizzo del nuovo nido a Longara con ampliamento dell'utenza (servizio per bambini 6-10 mesi)	

2.1) AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA (Fino a 20 punti)

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
GESTIONE DEL CAMBIAMENTO/INNOVAZIONE	E' in grado di trasmettere in modo convincente le innovazioni indicate dall'Ente, contribuendo in prima persona alla ridefinizione dell'organizzazione e dei metodi di lavoro, trasmettendo la cultura del cambiamento	10	Comprende il cambiamento, lo interpreta e lavora sull'organizzazione e sulle persone per diffonderlo	
			Dimostra un atteggiamento responsabile nei confronti delle scelte adottate dall'amministrazione, anche se non condivise	
			E' disponibile a sperimentare nuove idee e nuovi metodi di lavoro e ne valorizza i risultati positivi	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Gestisce gli aspetti relativi al clima del proprio settore/ servizio in occasioni di cambiamento organizzativo	
			Propone strategie di cambiamento in coerenza con le direttive dell'Ente attraverso piani e metodi di lavoro	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Capacità di strutturare e organizzare nel breve/medio periodo le attività e le risorse umane ed economiche del servizio di riferimento	20	Analizza i dati e l'andamento dei processi, effettua gli opportuni interventi correttivi per ottenere il risultato atteso	
			Assicura il puntuale monitoraggio e l'aggiornamento degli obiettivi secondo le indicazioni dell' Ente coinvolgendo i collaboratori e mantenendo costante il livello di efficienza della propria squad	
			Definisce gli obiettivi, programma le proprie attività e quelle della squadra valutando le priorità, costi e benefici	
			Individua e ricerca le opportunità per incrementare le risorse economiche in ingresso all'ente/ servizio	
			Ricerca gli ambiti in cui è possibile intervenire per ridurre gli sprechi e li persegue con metodo	
SOLUZIONE PROBLEMI	Capacità di farsi carico dei problemi, di leggere la complessità e di attivarsi preventivamente per produrre il risultato prefissato	20	Affronta i problemi identificando criteri oggettivi per l'elaborazione delle idee, si mostra determinato nella soluzione di situazioni straordinarie	
			Analizza le situazioni con metodo e fornisce proposte alternative supportate da elementi per la valutazione	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Pianifica le attività, anticipa possibili criticità e opportunità, organizza le risorse disponibili per far fronte al raggiungimento degli obiettivi prefissati	
			Ricerca soluzioni anche attraverso il confronto e l'approfondimento con altre realtà analoghe o di settori diversi	
			Supporta l'organo politico e il Segretario Generale (ovvero Dirigente Apicale) nella definizione degli obiettivi e delle linee strategiche	

2.2) AREA GESTIONE RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
CAPACITÀ DI VALUTARE I DIPENDENTI		10	Differenziazione delle valutazioni	
INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA	Capacità di costruire la squadra, realizzando sia nel gruppo di collaboratori che nei confronti degli altri servizi una cultura dell'impegno e della cooperazione	20	Dà priorità alle esigenze complessive dell'organizzazione rispetto a quelle della propria area di appartenenza	
			E' disponibile ad aiutare i colleghi in caso di difficoltà o emergenza	
			Evita chiusure o irrigidimenti in caso di "conflitti di competenza" con altri ruoli organizzativi, gestisce con trasparenza i processi e le dinamiche interne	
			Ha chiari gli aspetti di rapporto cliente/ fornitore interno rispetto alle altre aree/settori/servizi dell'ente e agisce di conseguenza	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Nell'assunzione di decisioni tiene conto degli impatti e delle implicazioni derivanti da altre aree ed agisce preventivamente per informare e preparare gli altri interlocutori	
NEGOZIAZIONE/GESTIONE CONFLITTO	Capacità di ottenere risultati positivi da una relazione in cui siano in gioco interessi divergenti, conseguire scambio positivo, mantenere equilibrio e autocontrollo	10	Affronta le situazioni conflittuali nel gruppo dei collaboratori, mantenendo un atteggiamento di fermezza, dimostrando autocontrollo e resistenza in situazioni di stress	
			Ascolta le ragioni degli altri e affronta il confronto sulla base di elementi oggettivi	
			Favorisce l'immagine e la credibilità dell'ente, abile nel costruire rapporti interni/esterni che possono facilitare il raggiungimento di accordi tra le parti	
			Instaura sinergie con le altre strutture organizzative ricercando il vantaggio reciproco e identificando interessi comuni	
			Rappresenta l'ente nei confronti di interlocutori esterni difendendone gli interessi e ottenendo risultati positivi	
SVILUPPO COLLABORATORI	Capacità di valutare, di differenziare le prestazioni, far crescere e motivare il gruppo di collaboratori, attraverso la gestione delle regole e dei sistemi organizzativi, la delega, la comunicazione e la formazione	10	E' capace di valutare, differenziare le performance individuali ed individuare con chiarezza i punti di forza e di miglioramento nelle prestazioni dei propri collaboratori	
			Fa crescere i propri collaboratori trasmettendo competenze, delegando attività, controllando i risultati	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Orienta l'attività dei propri collaboratori e li coinvolge sulle politiche e gli obiettivi dell'Ente, li incoraggia e dà feedback	
			Sa far applicare le regole e difendere le ragioni dell'organizzazione anche in contrasto con il personale	
			Sa individuare le persone che valgono e prevedere percorsi di sviluppo, in coerenza con le politiche di gestione delle risorse umane dell'ente	

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE ELEVATA QUALIFICAZIONE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestione organizzativa:	0,00
Area gestione relazionale:	0,00
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (Malus)	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione EQ e Segretario

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIRIGENTE / SEGRETARIO: 13 Neri Sandra

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AVVIO DEL MODELLO REGIONALE DI POLIZIA DI COMUNITA'	0	2	0	CONTROLLI CENTRI ABITATI DEDICATI E MIRATI PREDISPOSTI CON CADENZA REGOLARE DI NORMA IN OCCASIONE DEI MERCATI ORGANIZZATI ANCHE CON NUOVO UFFICIO MOBILE	PRESIDIO E CONTROLLO DI FRAZIONE POTENZIATO, MIRATO ALL'ASCOLTO ED ORIENTATO AL PROBLEMA (31/12)	
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE MIRATI A PREVENIRE E REPRIMERE I COMPORTAMENTI PERICOLOSI PER LA CIRCOLAZIONE	0	2	0	NR. DI CAMPAGNE MIRATE E NR DI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALI (CELLULARI / CINTURE / ASSICURAZIONI / PNEUMATICI / ECC..)	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (31/12)	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 50 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
APPALTO PER CONTRATTO GESTIONALE VERBALI AMMINISTRATIVI	0	15	0	GESTIONE ATTIVITA' RINNOVO O DI NUOVA ADESIONE A GESTIONALE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI (CDS ED EXTRA-CDS) IN SCADENZA AL 31/12/25	RISPETTO TEMPI (31/12/2025)	
AVVIO PROCEDURE PER RISCOSSIONE COATTIVA VEFRBALI EXTRA-CDS 2023/2024	0	15	0	COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE GESTIONE ATTIVITA' ED EMISSIONE ORDINANZA INGIUNZIONI VERBALI EXTRA CDS NON PAGATI ANNI 2023/2024	RISPETTO TEMPI (31/12/2025)	

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANCHE IN RELAZIONE ALLE NORMATIVE GDPR	0	20	0	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SPECIFICO DEGLI OPERATORI INCARICATI ALLA GESTIONE VDS E PREDISPOSIZIONE ATTI NECESSARI IN RELAZIONE AD INTESE E CONVENZIONI CON ALTRE FF.OO - SECONDO NORMATIVE GDPR	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA GESTIONALE DEL SITEMA DI VDS (31/12/25)	

2.1) AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA (Fino a 20 punti)

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
GESTIONE DEL CAMBIAMENTO/INNOVAZIONE	E' in grado di trasmettere in modo convincente le innovazioni indicate dall'Ente, contribuendo in prima persona alla ridefinizione dell'organizzazione e dei metodi di lavoro, trasmettendo la cultura del cambiamento	10	Comprende il cambiamento, lo interpreta e lavora sull'organizzazione e sulle persone per diffonderlo	
			Dimostra un atteggiamento responsabile nei confronti delle scelte adottate dall'amministrazione, anche se non condivise	
			E' disponibile a sperimentare nuove idee e nuovi metodi di lavoro e ne valorizza i risultati positivi	
			Gestisce gli aspetti relativi al clima del proprio settore/ servizio in occasioni di cambiamento organizzativo	
			Propone strategie di cambiamento in coerenza con le direttive dell'Ente attraverso piani e metodi di lavoro	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Capacità di strutturare e organizzare nel breve/medio periodo le attività e le risorse umane ed economiche del servizio di riferimento	20	Analizza i dati e l'andamento dei processi, effettua gli opportuni interventi correttivi per ottenere il risultato atteso	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Assicura il puntuale monitoraggio e l'aggiornamento degli obiettivi secondo le indicazioni dell' Ente coinvolgendo i collaboratori e mantenendo costante il livello di efficienza della propria squad	
			Definisce gli obiettivi, programma le proprie attività e quelle della squadra valutando le priorità, costi e benefici	
			Individua e ricerca le opportunità per incrementare le risorse economiche in ingresso all'ente/ servizio	
			Ricerca gli ambiti in cui è possibile intervenire per ridurre gli sprechi e li persegue con metodo	
SOLUZIONE PROBLEMI	Capacità di farsi carico dei problemi, di leggere la complessità e di attivarsi preventivamente per produrre il risultato prefissato	20	Affronta i problemi identificando criteri oggettivi per l'elaborazione delle idee, si mostra determinato nella soluzione di situazioni straordinarie	
			Analizza le situazioni con metodo e fornisce proposte alternative supportate da elementi per la valutazione	
			Pianifica le attività, anticipa possibili criticità e opportunità, organizza le risorse disponibili per far fronte al raggiungimento degli obiettivi prefissati	
			Ricerca soluzioni anche attraverso il confronto e l'approfondimento con altre realtà analoghe o di settori diversi	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Supporta l'organo politico e il Segretario Generale (ovvero Dirigente Apicale) nella definizione degli obiettivi e delle linee strategiche	

2.2) AREA GESTIONE RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
CAPACITÀ DI VALUTARE I DIPENDENTI		10	Differenziazione delle valutazioni	
INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA	Capacità di costruire la squadra, realizzando sia nel gruppo di collaboratori che nei confronti degli altri servizi una cultura dell'impegno e della cooperazione	20	Dà priorità alle esigenze complessive dell'organizzazione rispetto a quelle della propria area di appartenenza	
			E' disponibile ad aiutare i colleghi in caso di difficoltà o emergenza	
			Evita chiusure o irrigidimenti in caso di "conflitti di competenza" con altri ruoli organizzativi, gestisce con trasparenza i processi e le dinamiche interne	
			Ha chiari gli aspetti di rapporto cliente/ fornitore interno rispetto alle altre aree/settori/servizi dell'ente e agisce di conseguenza	
			Nell'assunzione di decisioni tiene conto degli impatti e delle implicazioni derivanti da altre aree ed agisce preventivamente per informare e preparare gli altri interlocutori	
NEGOZIAZIONE/GESTIONE CONFLITTO	Capacità di ottenere risultati positivi da una relazione in cui siano in gioco interessi divergenti, conseguire scambio positivo, mantenere equilibrio e autocontrollo	10	Affronta le situazioni conflittuali nel gruppo dei collaboratori, mantenendo un atteggiamento di fermezza, dimostrando autocontrollo e resistenza in situazioni di stress	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Ascolta le ragioni degli altri e affronta il confronto sulla base di elementi oggettivi	
			Favorisce l'immagine e la credibilità dell'ente, abile nel costruire rapporti interni/esterni che possono facilitare il raggiungimento di accordi tra le parti	
			Instaura sinergie con le altre strutture organizzative ricercando il vantaggio reciproco e identificando interessi comuni	
			Rappresenta l'ente nei confronti di interlocutori esterni difendendone gli interessi e ottenendo risultati positivi	
SVILUPPO COLLABORATORI	Capacità di valutare, di differenziare le prestazioni, far crescere e motivare il gruppo di collaboratori, attraverso la gestione delle regole e dei sistemi organizzativi, la delega, la comunicazione e la formazione	10	E' capace di valutare, differenziare le performance individuali ed individuare con chiarezza i punti di forza e di miglioramento nelle prestazioni dei propri collaboratori	
			Fa crescere i propri collaboratori trasmettendo competenze, delegando attività, controllando i risultati	
			Orienta l'attività dei propri collaboratori e li coinvolge sulle politiche e gli obiettivi dell'Ente, li incoraggia e dà feedback	
			Sa far applicare le regole e difendere le ragioni dell'organizzazione anche in contrasto con il personale	
			Sa individuare le persone che valgono e prevedere percorsi di sviluppo, in coerenza con le politiche di gestione delle risorse umane dell'ente	

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE ELEVATA QUALIFICAZIONE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestione organizzativa:	0,00
Area gestione relazionale:	0,00
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (Malus)	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione EQ e Segretario

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIRIGENTE / SEGRETARIO: 03 Ferraro Carmen

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO E CONTABILITA' AI DIPENDENTI NEOASSUNTI	0	4	0	EROGAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO SUI PRINCIPI BASE DEL BILANCIO E CONTABILITA' ENTRO IL 30 GIUGNO 2025	RISPETTO DEI TEMPI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 50 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	0	25	0	APPROVAZIONE ENTRO IL 30/11/2025	RISPETTO DEI TEMPI	
REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI IMU	0	25	0	APPROVAZIONE ENTRO IL 30/06/2025	RISPETTO DEI TEMPI	

2.1) AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA (Fino a 20 punti)

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
GESTIONE DEL CAMBIAMENTO/INNOVAZIONE	E' in grado di trasmettere in modo convincente le innovazioni indicate dall'Ente, contribuendo in prima persona alla ridefinizione dell'organizzazione e dei metodi di lavoro, trasmettendo la cultura del cambiamento	10	Comprende il cambiamento, lo interpreta e lavora sull'organizzazione e sulle persone per diffonderlo	
			Dimostra un atteggiamento responsabile nei confronti delle scelte adottate dall'amministrazione, anche se non condivise	
			E' disponibile a sperimentare nuove idee e nuovi metodi di lavoro e ne valorizza i risultati positivi	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Gestisce gli aspetti relativi al clima del proprio settore/ servizio in occasioni di cambiamento organizzativo	
			Propone strategie di cambiamento in coerenza con le direttive dell'Ente attraverso piani e metodi di lavoro	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Capacità di strutturare e organizzare nel breve/medio periodo le attività e le risorse umane ed economiche del servizio di riferimento	20	Analizza i dati e l'andamento dei processi, effettua gli opportuni interventi correttivi per ottenere il risultato atteso	
			Assicura il puntuale monitoraggio e l'aggiornamento degli obiettivi secondo le indicazioni dell' Ente coinvolgendo i collaboratori e mantenendo costante il livello di efficienza della propria squad	
			Definisce gli obiettivi, programma le proprie attività e quelle della squadra valutando le priorità, costi e benefici	
			Individua e ricerca le opportunità per incrementare le risorse economiche in ingresso all'ente/ servizio	
			Ricerca gli ambiti in cui è possibile intervenire per ridurre gli sprechi e li persegue con metodo	
SOLUZIONE PROBLEMI	Capacità di farsi carico dei problemi, di leggere la complessità e di attivarsi preventivamente per produrre il risultato prefissato	20	Affronta i problemi identificando criteri oggettivi per l'elaborazione delle idee, si mostra determinato nella soluzione di situazioni straordinarie	
			Analizza le situazioni con metodo e fornisce proposte alternative supportate da elementi per la valutazione	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Pianifica le attività, anticipa possibili criticità e opportunità, organizza le risorse disponibili per far fronte al raggiungimento degli obiettivi prefissati	
			Ricerca soluzioni anche attraverso il confronto e l'approfondimento con altre realtà analoghe o di settori diversi	
			Supporta l'organo politico e il Segretario Generale (ovvero Dirigente Apicale) nella definizione degli obiettivi e delle linee strategiche	

2.2) AREA GESTIONE RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
CAPACITÀ DI VALUTARE I DIPENDENTI		10	Differenziazione delle valutazioni	
INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA	Capacità di costruire la squadra, realizzando sia nel gruppo di collaboratori che nei confronti degli altri servizi una cultura dell'impegno e della cooperazione	20	Dà priorità alle esigenze complessive dell'organizzazione rispetto a quelle della propria area di appartenenza	
			E' disponibile ad aiutare i colleghi in caso di difficoltà o emergenza	
			Evita chiusure o irrigidimenti in caso di "conflitti di competenza" con altri ruoli organizzativi, gestisce con trasparenza i processi e le dinamiche interne	
			Ha chiari gli aspetti di rapporto cliente/ fornitore interno rispetto alle altre aree/settori/servizi dell'ente e agisce di conseguenza	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Nell'assunzione di decisioni tiene conto degli impatti e delle implicazioni derivanti da altre aree ed agisce preventivamente per informare e preparare gli altri interlocutori	
NEGOZIAZIONE/GESTIONE CONFLITTO	Capacità di ottenere risultati positivi da una relazione in cui siano in gioco interessi divergenti, conseguire scambio positivo, mantenere equilibrio e autocontrollo	10	Affronta le situazioni conflittuali nel gruppo dei collaboratori, mantenendo un atteggiamento di fermezza, dimostrando autocontrollo e resistenza in situazioni di stress	
			Ascolta le ragioni degli altri e affronta il confronto sulla base di elementi oggettivi	
			Favorisce l'immagine e la credibilità dell'ente, abile nel costruire rapporti interni/esterni che possono facilitare il raggiungimento di accordi tra le parti	
			Instaura sinergie con le altre strutture organizzative ricercando il vantaggio reciproco e identificando interessi comuni	
			Rappresenta l'ente nei confronti di interlocutori esterni difendendone gli interessi e ottenendo risultati positivi	
SVILUPPO COLLABORATORI	Capacità di valutare, di differenziare le prestazioni, far crescere e motivare il gruppo di collaboratori, attraverso la gestione delle regole e dei sistemi organizzativi, la delega, la comunicazione e la formazione	10	E' capace di valutare, differenziare le performance individuali ed individuare con chiarezza i punti di forza e di miglioramento nelle prestazioni dei propri collaboratori	
			Fa crescere i propri collaboratori trasmettendo competenze, delegando attività, controllando i risultati	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Orienta l'attività dei propri collaboratori e li coinvolge sulle politiche e gli obiettivi dell'Ente, li incoraggia e dà feedback	
			Sa far applicare le regole e difendere le ragioni dell'organizzazione anche in contrasto con il personale	
			Sa individuare le persone che valgono e prevedere percorsi di sviluppo, in coerenza con le politiche di gestione delle risorse umane dell'ente	

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE ELEVATA QUALIFICAZIONE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestione organizzativa:	0,00
Area gestione relazionale:	0,00
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (Malus)	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione EQ e Segretario

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIRIGENTE / SEGRETARIO: 05 Urbani Elisabetta

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 50 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Nuova gara di concessione dei servizi cimiteriali	0	50	0	Aggiudicazione entro 30/11/2025	Gestione esternalizzata dei servizi cimiteriali	

2.1) AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA (Fino a 20 punti)

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
GESTIONE DEL CAMBIAMENTO/INNOVAZIONE	E' in grado di trasmettere in modo convincente le innovazioni indicate dall'Ente, contribuendo in prima persona alla ridefinizione dell'organizzazione e dei metodi di lavoro, trasmettendo la cultura del cambiamento	10	Comprende il cambiamento, lo interpreta e lavora sull'organizzazione e sulle persone per diffonderlo	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Dimostra un atteggiamento responsabile nei confronti delle scelte adottate dall'amministrazione, anche se non condivise	
			E' disponibile a sperimentare nuove idee e nuovi metodi di lavoro e ne valorizza i risultati positivi	
			Gestisce gli aspetti relativi al clima del proprio settore/ servizio in occasioni di cambiamento organizzativo	
			Propone strategie di cambiamento in coerenza con le direttive dell'Ente attraverso piani e metodi di lavoro	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Capacità di strutturare e organizzare nel breve/medio periodo le attività e le risorse umane ed economiche del servizio di riferimento	20	Analizza i dati e l'andamento dei processi, effettua gli opportuni interventi correttivi per ottenere il risultato atteso	
			Assicura il puntuale monitoraggio e l'aggiornamento degli obiettivi secondo le indicazioni dell' Ente coinvolgendo i collaboratori e mantenendo costante il livello di efficienza della propria squad	
			Definisce gli obiettivi, programma le proprie attività e quelle della squadra valutando le priorità, costi e benefici	
			Individua e ricerca le opportunità per incrementare le risorse economiche in ingresso all'ente/ servizio	
			Ricerca gli ambiti in cui è possibile intervenire per ridurre gli sprechi e li persegue con metodo	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
SOLUZIONE PROBLEMI	Capacità di farsi carico dei problemi, di leggere la complessità e di attivarsi preventivamente per produrre il risultato prefissato	20	Affronta i problemi identificando criteri oggettivi per l'elaborazione delle idee, si mostra determinato nella soluzione di situazioni straordinarie	
			Analizza le situazioni con metodo e fornisce proposte alternative supportate da elementi per la valutazione	
			Pianifica le attività, anticipa possibili criticità e opportunità, organizza le risorse disponibili per far fronte al raggiungimento degli obiettivi prefissati	
			Ricerca soluzioni anche attraverso il confronto e l'approfondimento con altre realtà analoghe o di settori diversi	
			Supporta l'organo politico e il Segretario Generale (ovvero Dirigente Apicale) nella definizione degli obiettivi e delle linee strategiche	

2.2) AREA GESTIONE RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
CAPACITÀ DI VALUTARE I DIPENDENTI		10	Differenziazione delle valutazioni	
INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA	Capacità di costruire la squadra, realizzando sia nel gruppo di collaboratori che nei confronti degli altri servizi una cultura dell'impegno e della cooperazione	20	Dà priorità alle esigenze complessive dell'organizzazione rispetto a quelle della propria area di appartenenza	
			E' disponibile ad aiutare i colleghi in caso di difficoltà o emergenza	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Evita chiusure o irrigidimenti in caso di “conflitti di competenza” con altri ruoli organizzativi, gestisce con trasparenza i processi e le dinamiche interne	
			Ha chiari gli aspetti di rapporto cliente/ fornitore interno rispetto alle altre aree/settori/servizi dell'ente e agisce di conseguenza	
			Nell'assunzione di decisioni tiene conto degli impatti e delle implicazioni derivanti da altre aree ed agisce preventivamente per informare e preparare gli altri interlocutori	
NEGOZIAZIONE/GESTIONE CONFLITTO	Capacità di ottenere risultati positivi da una relazione in cui siano in gioco interessi divergenti, conseguire scambio positivo, mantenere equilibrio e autocontrollo	10	Affronta le situazioni conflittuali nel gruppo dei collaboratori, mantenendo un atteggiamento di fermezza, dimostrando autocontrollo e resistenza in situazioni di stress	
			Ascolta le ragioni degli altri e affronta il confronto sulla base di elementi oggettivi	
			Favorisce l'immagine e la credibilità dell'ente, abile nel costruire rapporti interni/esterni che possono facilitare il raggiungimento di accordi tra le parti	
			Instaura sinergie con le altre strutture organizzative ricercando il vantaggio reciproco e identificando interessi comuni	
			Rappresenta l'ente nei confronti di interlocutori esterni difendendone gli interessi e ottenendo risultati positivi	

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
SVILUPPO COLLABORATORI	Capacità di valutare, di differenziare le prestazioni, far crescere e motivare il gruppo di collaboratori, attraverso la gestione delle regole e dei sistemi organizzativi, la delega, la comunicazione e la formazione	10	E' capace di valutare, differenziare le performance individuali ed individuare con chiarezza i punti di forza e di miglioramento nelle prestazioni dei propri collaboratori	
			Fa crescere i propri collaboratori trasmettendo competenze, delegando attività, controllando i risultati	
			Orienta l'attività dei propri collaboratori e li coinvolge sulle politiche e gli obiettivi dell'Ente, li incoraggia e dà feedback	
			Sa far applicare le regole e difendere le ragioni dell'organizzazione anche in contrasto con il personale	
			Sa individuare le persone che valgono e prevedere percorsi di sviluppo, in coerenza con le politiche di gestione delle risorse umane dell'ente	

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE ELEVATA QUALIFICAZIONE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestione organizzativa:	0,00
Area gestione relazionale:	0,00
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (Malus)	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 81 Bassan Giovanna

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
monitoraggio e conduzione parte comune progetto CASA CARE	0	15	0	Rendicontazione 2024 svolta, tipologia attività 2° annualità svolte	capitolato arredi e allestimenti CASACARE	
ottenimento finanziamento progettualità sociali	0	15	0	Almeno un progetto di innovazione	ampliamento e qualificazione della progettualità sociale del comune	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 09 Bruni Elisa

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 11.1 Campagna Sandra

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Approvazione PUG e Regolamento Edilizio e contestuale programmazione di incontri per illustrare ai tecnici l'applicazione della nuova strumentazione urbanistica	0	20	0	Delibera di approvazione del PUG	vigenza del PUG e minor difficoltà nell'applicazione della disciplina urbanistica	
Efficentamento della gestione e delle modalità di ricevimento del SUE e del SUAP entro Giugno 2025	0	10	0	riduzione nell'agenda dei tempi di attesa per gli appuntamenti presso il SUE ed il SUAP	riduzione da parte dei tecnici e dei privati dei tempi di attesa per gli appuntamenti SUE e SUAP	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 07 Cardone Antonella

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Acquisto arredi e materiali del nuovo nido	0	15	0	approvvigionamento e montaggio arredi	inaugurazione del nido	
Regolamento del servizio nido di infanzia e aggiornamento servizi scolastici integrativi	0	15	0	entro il 28 febbraio nido – entro giugno aggiornamento servizi scolastici	inaugurazione del nido	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 04 Chiari Giorgia

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO E CONTABILITA' AI DIPENDENTI NEOASSUNTI	0	4	0	EROGAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO SUI PRINCIPI BASE DEL BILANCIO E CONTABILITA' ENTRO IL 30 GIUGNO 2025	RISPETTO DEI TEMPI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CREAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI ALL' EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIO DEI PASSI CARRAI SCADUTI	0	15	0	CREAZIONE DELGLI ATTI ENTRO IL 30/09/2025	RISPETTO DEI TEMPI	
CREAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	0	15	0	PROPOSTA DI REGOLAMENTO ENTRO IL 31/10/2025	RISPETTO DEI TEMPI	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 08 Ferrari Lara

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
ORGANIZZAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO	0	30	0	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, PIANIFICAZIONE DEI COMPITI, GESTIONE DELLE RISORSE E DEL TEMPO DISPONIBILI PER REALIZZARE LE ATTIVITA’ COMPETENTI E RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREFISSATI	RISPETTO ALMENO DEL 90% DELLE SCADENZE DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE ASSEGNATE	
					INTEGRAZIONE DEL NUOVO GRUPPO DI LAVORO - Senso di appartenenza sviluppato dai dipendenti	
				TUTORAGGIO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	Relazione e attestazione dell’attività svolta e dei risultati formativi conseguiti daii dipendenti CFL con allegata indicazione delle attività di tutoraggio effettuate dalla dipendente	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 94 Ferreri Gianni

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Elaborazione Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028 – parte relativa all’Anticorruzione	0	10	0	Redazione della sezione in ottemperanze alle disposizione previste dal PNA 2024 ed eventuali ss.mm.ii	Entro il 31/12/2025	
gara d’appalto per la concessione dei servizi cimiteriali	0	20	0	capitolato entro 30 giugno 2025	aggiudicazione entro 30 ottobre 2025	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 45 Fiorucci Matilde

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Ricognizione e messa in rete dei servizi comunali e distrettuali per la popolazione fragile attraverso la creazione di una carta dei servizi	0	15	0	numero dei servizi comunali e distrettuali mappati	Carta dei servizi entro il 30/10/2025	
trasformazione della foresteria in soluzione alloggiativa straordinaria per rispondere a emergenze abitative nel territorio comunale	0	15	0	definizione dei criteri e regole di accesso – definizione del modello di gestione	Messa in funzione entro il 30/06/2025	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 18 Govoni Irene

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Manifestazioni sul territorio – affidamento esternalizzazione	0	20	0	aggiudicazione accordo quadro triennale	corretta realizzazione delle manifestazioni	
Organizzazione team building per i dipendenti comunali	0	10	0	realizzazione dell'attività entro il 30 novembre 2025	realizzata formazione per i dipendenti comunali	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 95 Guidotti Camilla

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Redazione degli atti per l’applicazione del controllo a campione delle pratiche edilizie entro 30/03/2025	0	20	0	Approvazione dell’atto di definizione dei controlli di merito sulle pratiche edilizie	efficientamento delle attività di controllo di merito delle pratiche edilizie	
redazione di un documento F.A.Q. per uniformare e semplificare la divulgazione del PUG	0	10	0	documento FAQ pubblicato sul sito del Comune	Semplificazione per i tecnici di applicazione dei nuovi strumenti urbanistici	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 96 Laffi Elisa

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO E CONTABILITA' AI DIPENDENTI NEOASSUNTI	0	4	0	EROGAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO SUI PRINCIPI BASE DEL BILANCIO E CONTABILITA' ENTRO IL 30 GIUGNO 2025	RISPETTO DEI TEMPI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DI ATTIVITA' E PROCEDIMENTI AL SETTORE RAGIONERIA	0	30	0	PRESENTAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO DELLA PROPOSTA	RISPETTO DEI TEMPI	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 44 Lelli Gabriella

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Nuovi volontari/e da impiegare in progetti di supporto didattico a minori in situazione di fragilità ma non certificati.	0	15	0	numero di nuovi volontari che partecipano al progetto	Potenziamento delle ore medie settimanali di volontariato utili al supporto didattico fornito a minori in situazione di fragilità ma non certificati.	
monitoraggio e verifica adesione ai progetti educativi condivisi con le famiglie dei minori/ rapporto con ACER per la risoluzione delle problematiche tecniche degli alloggi	0	15	0	numero degli incontri con ciascun nucleo, numero degli interventi risolti con ACER	Buon andamento del progetto di emergenza con transizione abitativa dei 4 nuclei familiari inseriti negli alloggi ACER in convenzione di Via Di Vittorio	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 10.1 Manoni Laura

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Apertura del nuovo Nido di Longara	0	15	0	apertura del Nido	utilizzo del nuovo nido a Longara con ampliamento dell'utenza (servizio per bambini 6-10 mesi)	
Palestre Solimano e Morelli – rispetto dei cronoprogramma per i finanziamenti PNRR	0	15	0	avvio dei lavori entro l'anno	Riqualificazione delle palestre Solimani e Morello	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 86 Monducci Timoty

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AVVIO DEL MODELLO REGIONALE DI POLIZIA DI COMUNITA'	0	2	0	CONTROLLI CENTRI ABITATI DEDICATI E MIRATI PREDISPOSTI CON CADENZA REGOLARE DI NORMA IN OCCASIONE DEI MERCATI ORGANIZZATI ANCHE CON NUOVO UFFICIO MOBILE	PRESIDIO E CONTROLLO DI FRAZIONE POTENZIATO, MIRATO ALL'ASCOLTO ED ORIENTATO AL PROBLEMA (31/12)	
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE MIRATI A PREVENIRE E REPRIMERE I COMPORTAMENTI PERICOLOSI PER LA CIRCOLAZIONE	0	2	0	NR. DI CAMPAGNE MIRATE E NR DI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALI (CELLULARI / CINTURE / ASSICURAZIONI / PNEUMATICI / ECC..)	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (31/12)	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
GESTIONE ATTIVITA' INFORTUNISTICA	0	10	0	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PUNTUALE DELLE PROCEDURE INTERNE ED ESTERNE CON AGGIORNAMENTI IN RELAZIONE ALLE NOVITA' DEL CDS	RISPETTO DEI TERMINI ED UNIFORMITA' DI COMPORTAMENTO E DI INTERVENTO (31/12)	
GESTIONE VEICOLI ABBANDONATI	0	10	0	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SU GESTIONE PROCEDURE VEICOLI ABBANDONATI ANCHE IN RELAZIONE ALLE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE	MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO NR. VEICOLI GESTI AL 31/12	

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
PROMOZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE	0	10	0	ATTIVITA FINALIZZATE ALL'OPERATIVITA' DEL NUOVO PPC: AVVIO DELLA PROMOZIONE/ FORMAZIONE/ ESERCITAZIONI/ INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN PARTICOLARE STUDENTI – IDENTIFICAZIONE AREE EMERGENZA P.C.	FORMAZIONE ED ESERCITAZIONE COC - INSTALLAZIONE SEGNALETICA AREE EMERGENZA P.C. - AVVIO ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO SCUOLE E POPOLAZIONE (31/12)	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 42 Pagano Alessia

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Implementazione tirocini FRD neo maggiorenni e adulti	0	10	0	numero tirocini	Ampliamento del numero di tirocini FRD attivati in favore di neo maggiorenni e adulto	
Nuova convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi di via Di Vittorio	0	20	0	numero nuovi alloggi convenzionati	Ulteriori alloggi convenzionati entro 31 luglio	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 43 Rosito Emanuela

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Implementazione e monitoraggio gruppi auto mutuo aiuto esistenti sul territorio comunale	0	15	0	numero dei gruppi automutuo aiuto – numero dei rispettivi partecipanti	Ampliamento del numero di cittadini partecipi ai gruppi di auto mutuo aiuto offerti sul territorio	
Ricognizione e messa in rete dei servizi comunali e distrettuali per la popolazione anziana attarverso la creazione di una carta dei servizi	0	15	0	numero dei servizi comunali e distrettuali mappati	Carta dei servizi entro il 30/10/2025	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 06 Rossetti Elisa

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
gara d'appalto per il sistema culturale (biblioteca teatro casa della cultura)	0	30	0	gara aggiudicata entro 30 settembre	avvio delle nuove programmazioni dei centri culturali dal 1 gennaio 2026	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 97 Sula Marinel

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AVVIO DEL MODELLO REGIONALE DI POLIZIA DI COMUNITA'	0	2	0	CONTROLLI CENTRI ABITATI DEDICATI E MIRATI PREDISPOSTI CON CADENZA REGOLARE DI NORMA IN OCCASIONE DEI MERCATI ORGANIZZATI ANCHE CON NUOVO UFFICIO MOBILE	PRESIDIO E CONTROLLO DI FRAZIONE POTENZIATO, MIRATO ALL'ASCOLTO ED ORIENTATO AL PROBLEMA (31/12)	
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE MIRATI A PREVENIRE E REPRIMERE I COMPORTAMENTI PERICOLOSI PER LA CIRCOLAZIONE	0	2	0	NR. DI CAMPAGNE MIRATE E NR DI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALI (CELLULARI / CINTURE / ASSICURAZIONI / PNEUMATICI / ECC..)	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (31/12)	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CONTROLLI EDILIZI REGOLARI	0	10	0	COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DI CONTROLLI CON CADENZA MENSILE / REGOLARE SU CANTIERI EDILI O IMMOBILI OGGETTO DI SEGNALAZIONE	PRESIDIO DEL TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI CANTIERI E DEL LAVORO - NR DI CONTROLLI AL 31/12	
CONTROLLO CANTIERI STRADALI ED OCCUPAZIONI SUOLO	0	10	0	CONTROLLO SISTEMATICO DEI CANTIERI STRADALI APERTI E DELLE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA CIRCOLAZIONE	NR CONTROLLI AL 31/12	

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CONTROLLO PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI	0	10	0	CONSOLIDAMENTO DI CONTROLLI REGOLARI SU P.E. ED AVVIO DEI CONTROLLI SU ESERCIZI COMMERCIALI IN COLLABORAZIONE CON UFFICIALE DI RIFERIMENTO	MIGLIORAMENTO RISPETTO REGOLE E CONVIVENZA CIVILE – NR. CONTROLLI AL 31/12	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	8,00		
Orientamento all'utenza	6,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	6,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	5,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	5,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	5,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	10,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 1111 Tutti i Dipendenti

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 90 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a null punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a null punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a null punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2025
RESP. DI SERVIZIO: 9999999 Tutti i Responsabili

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 90 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a null punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a null punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a null punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 85 Aliaj Jessica
SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/ elettorale/cimiteriale
INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
adempimenti e aggiornamenti per Albo degli Scrutatori, Presidenti di seggio, Giudici Popolari	0	10	0	numero di aggiornamenti correttamente eseguiti	servizio elettorale consolidato	
revisioni elettorali dinamiche, semestrali e straordinarie	0	10	0	numero revisioni correttamente eseguite	servizio elettorale consolidato	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 29 Altomare Alessandra
SETTORE: Amministrativo trasversale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
BANDI E PROCEDURE DI SOSTEGNO AL REDDITO FINANZIATI DAL COMUNE, REGIONE, STATO PER POLITICHE ABITATIVE (AFFITTO, MANTENIMENTO CASA, PROTOCOLLO SFRATTI,RINEGOZIAZ BARRIERE ARCHITETTONICHE	0	10	0	ATTIVAZIONE DELLE MISURE NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DI AVVIO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA PREVISTE DALLA NORMATIVA	REALIZZAZIONE DEL 100% DELLE MISURE/ PROCEDURE ATTIVATE 31/12/2025	
BANDO ERP- ATTI, ISTRUTTORIE GRADUATORIA	0	10	0	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO ERP	GRADUATORIA DEFINITIVA ERP APPROVATA NEI TERMINI REGOLAMENTARI	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 82 Barbieri Federico
SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AVVIO DEL MODELLO REGIONALE DI POLIZIA DI COMUNITA'	0	2	0	CONTROLLI CENTRI ABITATI DEDICATI E MIRATI PREDISPOSTI CON CADENZA REGOLARE DI NORMA IN OCCASIONE DEI MERCATI ORGANIZZATI ANCHE CON NUOVO UFFICIO MOBILE	PRESIDIO E CONTROLLO DI FRAZIONE POTENZIATO, MIRATO ALL'ASCOLTO ED ORIENTATO AL PROBLEMA (31/12)	
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE MIRATI A PREVENIRE E REPRIMERE I COMPORTAMENTI PERICOLOSI PER LA CIRCOLAZIONE	0	2	0	NR. DI CAMPAGNE MIRATE E NR DI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALI (CELLULARI / CINTURE / ASSICURAZIONI / PNEUMATICI / ECC..)	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (31/12)	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AZIONI A FAVORE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: CONTROLLI PAIR	0	5	0	CONTROLLI STRADALI + CONTROLLI ABBRUCIAMENTI	NR CONTROLLI AL 31/12	
CONTROLLO VEICOLI ABBANDONATI	0	10	0	AUTONOMIA GESTIONALE NELLE PROCEDURE RELATIVE AI VEICOLI ABBANDONATI IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIALE DI RIFERIMENTO	MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO NR. VEICOLI GESTI AL 31/12	

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
GESTIONE PROCEDIMENTI UFFICIO VERBALI	0	5	0	AGGIORNAMENTI ED APPROFONDIMENTI SUL GESTIONALE VERBALI E NELLE PROCEDURE INTERNE RELATIVE ALLE SANZIONI ACCESSORIE IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE NORMATIVE RECENTI	AUTONOMIA GESTIONALE AL 31/12	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 58 Bergamini Anna
SETTORE: Governo e sviluppo del territorio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
gestione delle segnalazioni inerenti il servizio manutenzione	0	20	0	impostazione file programmazione interventi	efficienza nella risoluzione delle segnalazioni e puntuale ritorno ai cittadini	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 62 Borgatti Marco
SETTORE: Governo e sviluppo del territorio INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Presidio del centralino e degli ingressi, supporto agli uffici presso UT sede distaccata	0	20	0	ricevimento delle telefonate e informazione agli uffici, smistamento del pubblico con informazione agli uffici, attività di supporto agli uffici (scansioni, fotocopie, archivio)	continuità nell'attività	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 53 Bruzzese Karina
SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/ elettorale/cimiteriale
INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
caricamento in anagrafe dei permessi di soggiorno	0	10	0	numero permessi caricati	Formazione trasversale nel servizio : procedura appresa e praticata	
conferma delle verifiche anagrafiche degli enti pubblici	0	10	0	n. delle conferme protocollate	Formazione trasversale nel servizio : procedura appresa e praticata	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 20 Caprio Emanuela
SETTORE: Tributi INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO E CONTABILITA' AI DIPENDENTI NEOASSUNTI	0	4	0	EROGAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO SUI PRINCIPI BASE DEL BILANCIO E CONTABILITA' ENTRO IL 30 GIUGNO 2025	RISPETTO DEI TEMPI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Lavorazione file per definizione tombale di tutte le pratiche assegnate per la riscossione coattiva allo Studio Acquili e Belloi annualità 2004/2011 e parte del 2012	0	20	0	Chiusura contratto e liquidazione compensi e spese	eNTRO IL 30/11/2025	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 102 Caracciolo Carla
SETTORE: Amministrativo trasversale INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
APPLICATIVO RETTE SCOLASTICHE: SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E SCADENZE DELL’UFFICIO SCUOLA	0	20	0	UTILIZZO CORRENTE E CORRETTO DEL GESTIONALE PER I SERVIZI SCOLASTICI PER ATTIVITA’ DI DATA- ENTRY	INSERIMENTO DEL 100% DEI DATI AL 30/09/2025 NECESSARI AL CALCOLE DELLE RETTE DELL’A.S. 2025/2026	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 80 Castelli Chiara
SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/ elettorale/cimiteriale
INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Revisione rilascio cessioni di fabbricato	0	10	0	n. cessioni di fabbricato	nuova procedura implementata	
Revisione rilascio contrassegni Handicap	0	10	0	n. dei contrassegni rilasciati	nuova procedura implementata	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 67 Cavalieri Serena
SETTORE: Governo e sviluppo del territorio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
redazione di un documento F.A.Q. per uniformare e semplificare la divulgazione del PUG	0	20	0	documento FAQ pubblicato sul sito del Comune	Semplificazione per i tecnici di applicazione dei nuovi strumenti urbanistici	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 25 Ciotola Emanuele
SETTORE: Finanziario INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO E CONTABILITA' AI DIPENDENTI NEOASSUNTI	0	4	0	EROGAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO SUI PRINCIPI BASE DEL BILANCIO E CONTABILITA' ENTRO IL 30 GIUGNO 2025	RISPETTO DEI TEMPI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE	0	15	0	A PARTIRE DAGLI OBBIETTIVI DI DUP IMPOSTARE DELLE LETTERE DI RICHIESTA DI DATI E INFORMAZIONI UTILI AL CONTROLLO ANALOGO	INVIO DELLE RICHIESTE ENTRO IL 30/09/2025	
QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI SUI CONTI CORRENTI POSTALI E VERIFICA DI QUALI CONTI CORRENTI POSTALI POSSONO ESSERE DISMESSI	0	5	0	VERIFICA TRIMETRALE E CONTESTUALI REGISTRAZIONI CONTABILI	RISPETTO DEI TEMPI	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 24 Cotti Manuela
SETTORE: Finanziario INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO E CONTABILITA' AI DIPENDENTI NEOASSUNTI	0	4	0	EROGAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO SUI PRINCIPI BASE DEL BILANCIO E CONTABILITA' ENTRO IL 30 GIUGNO 2025	RISPETTO DEI TEMPI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
PREPARAZIONE DEL CAPITOLATO PER GARA BROKERAGGIO ENTRO IL 30/09/2025	0	10	0	INVIO ALLA CUC DELLA DETERMINA A CONTRARRE ENTRO 30/09/2025	RISPETTO DEI TEMPI	
PREPARAZIONE DEL CAPITOLATO PER GARA TESORERIA ENTRO IL 30/04/2025	0	10	0	INVIO ALLA CUC DELLA DETERMINA A CONTRARRE ENTRO 30/06/2025	RISPETTO DEI TEMPI	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 70 D'Amico Giuseppe
SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AVVIO DEL MODELLO REGIONALE DI POLIZIA DI COMUNITA'	0	2	0	CONTROLLI CENTRI ABITATI DEDICATI E MIRATI PREDISPOSTI CON CADENZA REGOLARE DI NORMA IN OCCASIONE DEI MERCATI ORGANIZZATI ANCHE CON NUOVO UFFICIO MOBILE	PRESIDIO E CONTROLLO DI FRAZIONE POTENZIATO, MIRATO ALL'ASCOLTO ED ORIENTATO AL PROBLEMA (31/12)	
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE MIRATI A PREVENIRE E REPRIMERE I COMPORTAMENTI PERICOLOSI PER LA CIRCOLAZIONE	0	2	0	NR. DI CAMPAGNE MIRATE E NR DI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALI (CELLULARI / CINTURE / ASSICURAZIONI / PNEUMATICI / ECC..)	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (31/12)	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CONTROLLO CANTIERI STRADALI ED OCCUPAZIONI SUOLO	0	5	0	CONTROLLO SISTEMATICO DEI CANTIERI STRADALI APERTI E DELLE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA CIRCOLAZIONE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIALE DI RIFERIMENTO	NR CONTROLLI AL 31/12	
CONTROLLO PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI	0	10	0	CONSOLIDAMENTO DI CONTROLLI REGOLARI SU P.E. ED AVVIO DEI CONTROLLI SU ESERCIZI COMMERCIALI IN COLLABORAZIONE CON UFFICIALE DI RIFERIMENTO	MIGLIORAMENTO RISPETTO REGOLE E CONVIVENZA CIVILE – NR. CONTROLLI AL 31/12	

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
GESTIONE ATTIVITA' INFORTUNISTICA	0	5	0	COLLABORAZIONE CON L'UFFICIALE DI RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZION E GESTIONE PUNTUALE DELLE PROCEDURE INTERNE ED ESTERNE CON AGGIORNAMENTI IN RELAZIONE ALLE NOVITA' CDS	RISPETTO DEI TERMINI ED UNIFORMITA' DI COMPORTAMENTO E DI INTERVENTO (31/12)	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 40 Dardani Stefano
SETTORE: Cultura INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Festa della Biblioteca 2025	0	10	0	n. eventi e iniziative	Festa della Biblioteca	
progetto archivio fotografico della comunità	0	10	0	numero dei documenti raccolti	Archivio fotografico composto e fruibile al publico	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 76 Degli Antoni Barbara
SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AVVIO DEL MODELLO REGIONALE DI POLIZIA DI COMUNITA'	0	2	0	CONTROLLI CENTRI ABITATI DEDICATI E MIRATI PREDISPOSTI CON CADENZA REGOLARE DI NORMA IN OCCASIONE DEI MERCATI ORGANIZZATI ANCHE CON NUOVO UFFICIO MOBILE	PRESIDIO E CONTROLLO DI FRAZIONE POTENZIATO, MIRATO ALL'ASCOLTO ED ORIENTATO AL PROBLEMA (31/12)	
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE MIRATI A PREVENIRE E REPRIMERE I COMPORTAMENTI PERICOLOSI PER LA CIRCOLAZIONE	0	2	0	NR. DI CAMPAGNE MIRATE E NR DI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALI (CELLULARI / CINTURE / ASSICURAZIONI / PNEUMATICI / ECC..)	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (31/12)	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AVVIO PROCEDURE PER RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI EXTRA CDS 2023/2024	0	10	0	GESTIONE CONTROLLI E VERIFICHE VERBALI EXTRA CDS NON PAGATI - PREDISPOSIZIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'EMISSIONE DELLE ORDINANZE INGIUNZIONI – IN COLLABORAZIONE CON LA RESPOSABILE	EMISSIONE ORDINANZE - INGIUNZIONI (AL 31/12/2024)	

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ARCHIVIO	0	5	0	VERIFICA DOCUMENTAZIONE IN UFFICIO ED ORGANIZZAZIONE RACCOGLITORI E LOGISTICA IN COLLABORAZIONE CON UFFICIALE DI RIFERIMENTO	RIORDINO DOCUMENTAZIONE E SPAZI IN UFFICIO ED IN ARCHIVIO SOTTERRANEO UT AL 31/12	
RIORGANIZZAZIONE SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E VERBALI	0	5	0	AFFIANCAMENTO E TUTORAGGIO NUOVI COLLEGHI ASSEGNATARI DI ATTIVITA' INTERNE FINALIZZATO ALL'AUTONOMIA GESTIONALE ED ALLA RIORGANIZZAZIONE	AUTONOMIA ED EFFICIENTAMENTO AMMINISTRATIVO AL 31/12	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 33 Dell’orto Liliana
SETTORE: Scuola INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d’infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l’emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell’anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Partecipazione a progetti per le famiglie: colloqui, serate a tema, laboratori per le famiglie	0	10	0	Tipologia e n. appuntamenti partecipati	Supporto educativo alla genitorialità fascia 0-3	
Riordino e ripristino dei materiali montessoriani all’interno delle sezioni e del magazzino	0	10	0	tipologia e numero dei materiali delle sezioni	Cura della qualità dell’esperienza dei bambini/e attraverso l’ordine e la pulizia dei materiali	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 87 Faragò Gianfranco
SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AVVIO DEL MODELLO REGIONALE DI POLIZIA DI COMUNITA'	0	2	0	CONTROLLI CENTRI ABITATI DEDICATI E MIRATI PREDISPOSTI CON CADENZA REGOLARE DI NORMA IN OCCASIONE DEI MERCATI ORGANIZZATI ANCHE CON NUOVO UFFICIO MOBILE	PRESIDIO E CONTROLLO DI FRAZIONE POTENZIATO, MIRATO ALL'ASCOLTO ED ORIENTATO AL PROBLEMA (31/12)	
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE MIRATI A PREVENIRE E REPRIMERE I COMPORTAMENTI PERICOLOSI PER LA CIRCOLAZIONE	0	2	0	NR. DI CAMPAGNE MIRATE E NR DI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALI (CELLULARI / CINTURE / ASSICURAZIONI / PNEUMATICI / ECC..)	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (31/12)	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AZIONI A FAVORE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: CONTROLLI PAIR	0	5	0	CONTROLLI STRADALI + CONTROLLI ABBRUCIAMENTI	NR CONTROLLI AL 31/12	
CONTRASTO AI CONFERIMENTI IRREGOLARI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	0	5	0	CONSOLIDAMENTO ED INTENSIFICAZIONE CONTROLLI/ ACCERTAMENTI E SANZIONI IN ESITO AI RILIEVI DA FOTOTRAPPOLE AL 31/12/2024	RIDUZIONE CONFERIMENTI IRREGOLARI E MIGLIORAMENTO RISPETTO REGOLE - NR CONTROLLI AL 31/2	

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CONTROLLI EDILIZI REGOLARI	0	10	0	CONTROLLI E GESTIONE CON CADENZA MENSILE/ REGOLARE SU CANTIERI EDILI E/O IMMOBILI OGGETTO DI SEGNALAZIONE - IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIALE DI RIFERIMENTO	PRESIDIO DEL TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI CANTIERI E DEL LAVORO - NR DI CONTROLLI AL 31/12	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 89 Ferron Marcello
SETTORE: Amministrativo trasversale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI / MENSA SCOLASTICHE / CEDOLE LIBRARIE	0	20	0	PREDISPOSIZIONE ATTI IMPEGNO DI SPESA / COMUNICAZIONE FORNITORI	REALIZZAZIONE DEL 100% DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN TEMPO UTILE PER L’ATTUAZIONE DEI PROCEDIMENTI	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 21 Folesani Nadia
SETTORE: Tributi INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO E CONTABILITA' AI DIPENDENTI NEOASSUNTI	0	4	0	EROGAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO SUI PRINCIPI BASE DEL BILANCIO E CONTABILITA' ENTRO IL 30 GIUGNO 2025	RISPETTO DEI TEMPI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
PROTOCOLLAZIONE STAMPA E INVIO NUOVE AUTORIZZAZIONI CUP	0	15	0	EMISSIONE E SPEDIZIONE DI INVITO AL CITTADINO	RISPETTO DEI TEMPI	
INVIO OMESSE DENUNCE PER GLI ANNI 2020 E 2021	0	5	0	PRESENTAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO DELLA PROPOSTA	RISPETTO DEI TEMPI	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 34 Frazzoni Monia
SETTORE: Scuola INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Programmazione e organizzazione di colloqui, serate a tema, laboratori per le famiglie	0	10	0	Tipologia e n. appuntamenti realizzati	Supporto educativo alla genitorialità fascia 0-3	
Scheda di osservazione di Nicolodi sulla prevenzione del disagio nella prima infanzia	0	10	0	n. schede e interventi realizzati a favore dei bambini/e	Prevenzione e supporto disagio prima infanzia 0-3	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 79 Frolloni Alessio
SETTORE: Governo e sviluppo del territorio INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Censimento degli impianti di sollevamento/ pompe (localizzazione, codifica e foto)	0	20	0	numero degli impianti inseriti	Migliore gestione degli impianti	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 46 Garboglino Gabriella
SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/ elettorale/cimiteriale
INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 56 Giaretta Marcello
SETTORE: Governo e sviluppo del territorio INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Censimento degli impianti di sollevamento/ pompe (localizzazione, codifica e foto)	0	20	0	numero degli impianti inseriti	Migliore gestione degli impianti	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 52 Grassilli Lisa Andrea
SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/ elettorale/cimiteriale
INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
revisione dinamica elettorale	0	10	0	numero degli atti	Formazione trasversale nel servizio : procedura appresa e praticata	
supporto alle attività di verifica e pulizia banca dati servizi cimiteriali	0	10	0	quantità degli interventi, qualità dei dati bonificati	Qualità e correttezza Banca dati/gestionale cimiteriale migliorata	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 57 Grassilli Manuel
SETTORE: Governo e sviluppo del territorio INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Censimento degli impianti di sollevamento/ pompe (localizzazione, codifica e foto)	0	20	0	numero degli impianti inseriti	Migliore gestione degli impianti	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 50 Grasso Lucia
SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/ elettorale/cimiteriale
INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 101 Koleva Ivanka Koleva
SETTORE: Segreteria Generale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Aggiornamento dei dipendenti nell’applicativo Privacy Evo a seguito della migrazione dei dati sul nuovo software e in funzione delle assunzioni e cessazioni	0	13	0	Aggiornamento dei dati relativi ai dipendenti	Entro il 31/12/2025	
Inserimento incarichi professionali in PER.LA.PA. + recupero inserimento liquidazioni incarichi già inseriti in collaborazione con gli uffici che hanno affidato gli incarichi	0	7	0	Inserimento trimestrale degli incarichi	Entro il 31/12/2025	
				Verifica semestrale e inserimento pagamenti degli incaricati sul portale	Entro il 31/12/2025	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 63 Lo Re Angela
SETTORE: Governo e sviluppo del territorio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Potenziamento del controllo del territorio in seguito a presentazione di SCEA	0	20	0	Numero di sopralluoghi effettuati in seguito alla presentazione delle SCEA	controllo del territorio	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 91 Maccagnani Noemi
SETTORE: Amministrativo trasversale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CONCESSIONI, LOCAZIONI E PERMUTE IN ESSERE: FITTI ATTIVI	0	10	0	RISCOSSIONE FITTI ATTIVI: CONTROLLO RISPETTO DELLE SCADENZE, AGGIORNAMENTO FILE DI CONTROLLO, INVIO LETTERE DI SOLLECITO ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DI PAGAMENTO, E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE	N. INVIO LETTERE DI SOLLECITO ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DI PAGAMENTO E ATTIVITA’ PER RECUPERO CREDITI SVOLTE ENTRO IL 31/12/2025	
CONCESSIONI, LOCAZIONI E PERMUTE IN ESSERE: FITTI ATTIVI	0	10	0	RISCOSSIONE FITTI ATTIVI: CONTROLLO RISPETTO DELLE SCADENZE, AGGIORNAMENTO FILE DI CONTROLLO, INVIO LETTERE DI SOLLECITO ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DI PAGAMENTO, E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE	Aggiornamento file di controllo al 31/07/2025	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 28 Marcheselli Manuela
SETTORE: Amministrativo trasversale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AVVIO DEL NUOVO ANNO EDUCATIVO NUOVE SEZIONI DEL NIDO NEL GESTIONALE, ARCHIVIO UTENTI E SERVIZI AGGIORNATO	0	10	0	NUOVO NIDO: AGGIORNAMENTO GESTIONALE RETTE INSERIMENTO NEL GESTIONALE NUOVE SEZIONI E AGGIORNAMENTO DELL’INTERO ASSETTO DEL SERVIZIO NIDO PER LA CORRETTA EMISSIONE DELLE RETTE	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	
ESTRAZIONE DA PROGRAMMA DELLE SITUAZIONE DI INSOLUTO E TELEFONATE DI SOLLECITO	0	10	0	SOLLECITO NON PAGANTI : 1 QUADRIMESTRE A.S. 2024/2025 ENTRO 15 MARZO 2025 – 2 QUADRIMESTRE A.S. 2024/2025 ENTRO 05 SETTEMBRE 2025	INVIO DI ALMENO IL 80% DEI SOLLECITO NON PAGANTI : 1 QUADRIMESTRE A.S. 2024/2025 ENTRO 15 MARZO 2025 – 2 QUADRIMESTRE A.S. 2024/2025 ENTRO 05 SETTEMBRE 2025	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 35 Martinelli Monica
SETTORE: Scuola INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Programmazione e organizzazione di colloqui, serate a tema, laboratori per le famiglie	0	10	0	Tipologia e n. appuntamenti realizzati	Supporto educativo alla genitorialità fascia 0-3	
Scheda di osservazione di Nicolodi sulla prevenzione del disagio nella prima infanzia	0	10	0	n. schede e interventi realizzati a favore dei bambini/e	Prevenzione e supporto disagio prima infanzia 0-3	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 27 Mezzofanti Nicole
SETTORE: Amministrativo trasversale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
REALIZZAZIONE ATTI NECESSARI ALLE RENDICONTAZIONI, COMPILAZIONE DEL PORTALE SIFER, MONITORAGGIO DELLE ENTRATE	0	20	0	CONCLUSIONE DELLA RENDICONTAZIONE CON ESITO POSITIVO E COMPILAZIONE DEL PORTALE SIFER ENTRO IL 31/12/2025	REALIZZAZIONE DEL 100% DELLE CORRETTA RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI NEI TEMPI PRESCRITTI	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 60 Mignani Filippo
SETTORE: Governo e sviluppo del territorio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Accordo quadro strade	0	10	0	Approvazione Accordo quadro strade entro Giugno 2025	Asfaltature strade	
Rendicontazione Bargellino	0	10	0	Accertamento del saldo del contributo	liquidazione del contributo (saldo)	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 61 Minarelli Francesca
SETTORE: Governo e sviluppo del territorio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Aggiornamento catasto strade	0	10	0	numero di particelle aggiornate	aggiornamento del catasto strade	
Rendicontazioni contributi opere pubbliche e affiancamento rendicontazioni ad ufficio amministrativo	0	10	0	numero di opere rendicontate	recupero crediti	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 26 Nanni Cristina
SETTORE: Finanziario INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO E CONTABILITA' AI DIPENDENTI NEOASSUNTI	0	4	0	EROGAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO SUI PRINCIPI BASE DEL BILANCIO E CONTABILITA' ENTRO IL 30 GIUGNO 2025	RISPETTO DEI TEMPI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
COMPILAZIONE DELLE NUOVE NOTE DI SINTESI AI FINI DEL DEPOSITO DEI CONTI GIUDIZIALI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORETE DEI CONTI	0	15	0	INVIO ENTRO 31 MAGGIO PRESSO SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO	
MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE SEZIONI DEL NUOVO SITO WEB	0	5	0	VERIFICA E AGGIORNAMENTO MENSILE	RISPETTO DEI TEMPI	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 98 Orzeszko Chiara
SETTORE: Art. 90 INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Sviluppo comunicazione istituzionale mediante la realizzazione di video tramite l’uso della IA	0	10	0	Pubblicazione 12 contenuti	Entro il 31/12/2025	
Sviluppo nuova piattaforma social per l’Ente per un pubblico più giovane (TikTok)	0	10	0	Pubblicazione 12 contenuti	Entro il 31/12/2025	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		

Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 99 Piancone Claudio
SETTORE: Amministrativo trasversale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORME BDAP E SITAR:	0	20	0	RENDICONTAZIONE AFFIDAMENTI SU PIATTAFORME BDAP E SITAR ORGANIZZANDO IL FLUSSO DI INFORMAZIONI CON I RUP COINVOLTI, ATTIVITA’ DI SUPPORTO A PERSONALE ESTERNO	AVER CONCLUSO RENDICONTAZIONI DI ALMENO IL 40% DEI CIG DEL SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO SULLE PIATTAFORME AL 31/12/2025	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 74 Pisanu Giovannino
SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AVVIO DEL MODELLO REGIONALE DI POLIZIA DI COMUNITA'	0	2	0	CONTROLLI CENTRI ABITATI DEDICATI E MIRATI PREDISPOSTI CON CADENZA REGOLARE DI NORMA IN OCCASIONE DEI MERCATI ORGANIZZATI ANCHE CON NUOVO UFFICIO MOBILE	PRESIDIO E CONTROLLO DI FRAZIONE POTENZIATO, MIRATO ALL'ASCOLTO ED ORIENTATO AL PROBLEMA (31/12)	
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE MIRATI A PREVENIRE E REPRIMERE I COMPORTAMENTI PERICOLOSI PER LA CIRCOLAZIONE	0	2	0	NR. DI CAMPAGNE MIRATE E NR DI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALI (CELLULARI / CINTURE / ASSICURAZIONI / PNEUMATICI / ECC..)	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (31/12)	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AZIONI A FAVORE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: CONTROLLI PAIR	0	5	0	CONTROLLI STRADALI + CONTROLLI ABBRUCIAMENTI	NR CONTROLLI AL 31/12	
CONTROLLO CANTIERI STRADALI ED OCCUPAZIONI SUOLO	0	5	0	CONTROLLO SISTEMATICO DEI CANTIERI STRADALI APERTI E DELLE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA CIRCOLAZIONE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIALE DI RIFERIMENTO	NR CONTROLLI AL 31/12	

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
PROMOZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE	0	10	0	ATTIVITA FINALIZZATE ALL'OPERATIVITA' DEL NUOVO PPC: AVVIO DELLA PROMOZIONE/ FORMAZIONE/ ESERCITAZIONI/ INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN PARTICOLARE STUDENTI – IDENTIFICAZIONE AREE EMERGENZA P.C.	FORMAZIONE ED ESERCITAZIONE COC - INSTALLAZIONE SEGNALETICA AREE EMERGENZA P.C. - AVVIO ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO SCUOLE E POPOLAZIONE (31/12)	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 15 Rubbini Chiara
SETTORE: Segreteria Generale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Aggiornamento amministrazione trasparente in adempimento del d.lgs 36/2023 sezione bandi di gare e contratti e Del. ANAC 195 del 25 settembre 2024 - approvazione di n. 3 schemi di pubblicazione	0	10	0	Verifica del nuovo adempimento di cui alla delibera ANAC e aggiornamento della sezione, se necessario, con l'attivazione di nuove funzionalità con datagraph	Nuovi schemi attuati entro il periodo transitorio di 12 mesi concesso da ANAC ovvero entro il 31/12/2025	
				Verifica e aggiornamento dei dati contenuti in bandi di gara e contratti	Aggiornamento dei dati pubblicati dal 2024 entro il 31/08/2025	
Moduli online – passaggio della modulistica Elixforms a quella di Lepida per l’adeguamento del nuovo sito ai criteri PNRR	0	10	0	Censimento dell’attuale modulistica e trasformazione del 20% dei moduli (partendo da quelli più utilizzati)	Entro il 31/12/2025	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 51 Salvalai Greta
SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/ elettorale/cimiteriale
INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
revisione dinamica elettorale	0	10	0	numero degli atti	Formazione trasversale nel servizio : procedura appresa e praticata	
rilascio delle CIE	0	10	0	n. CIE rilasciate	Formazione trasversale nel servizio : procedura appresa e praticata	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 88 Salvati Annalisa
SETTORE: Governo e sviluppo del territorio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Gestione del nuovo appalto del verde	0	20	0	efficienza nella gestione dell’appalto verde	Buona manutenzione delle aree verdi.	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Scheda di Valutazione Personale

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 32 Sardo Anna
SETTORE: Scuola INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Partecipazione a progetti per le famiglie: colloqui, serate a tema, laboratori per le famiglie	0	10	0	Tipologia e n. appuntamenti partecipati	Supporto educativo alla genitorialità fascia 0-3	
Riordino e ripristino dei materiali montessoriani all'interno delle sezioni e del magazzino	0	10	0	tipologia e numero dei materiali delle sezioni	Cura della qualità dell'esperienza dei bambini/e attraverso l'ordine e la pulizia dei materiali	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 47 Silvestri Giuseppina
SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/ elettorale/cimiteriale
INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
formazione colleghi in merito alla gestione dei portali SGATE (bonus disagio fisico) e GEPI (assegno di inclusione)	0	10	0	numero colleghi formati	Formazione trasversale nel servizio : procedura appresa e praticata	
mappatura e descrizione operativa dei procedimenti in carico a fini formativi e trasversalità	0	10	0	numero procedimenti mappati	Formazione trasversale nel servizio : procedura appresa e praticata	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 65 Solieri Roberta
SETTORE: Governo e sviluppo del territorio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Efficentamento della gestione e delle modalità di ricevimento del SUAP entro Giugno 2025	0	20	0	Implementazione del portale con breve oggetto da compilare a cura dell'interessato ed efficientamento della gestione degli appuntamenti	efficientamento gestione appuntamenti	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 36 Spinelli Selene
SETTORE: Scuola INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Programmazione e organizzazione di colloqui, serate a tema, laboratori per le famiglie	0	10	0	Tipologia e n. appuntamenti realizzati	Supporto educativo alla genitorialità fascia 0-3	
Scheda di osservazione di Nicolodi sulla prevenzione del disagio nella prima infanzia	0	10	0	n. schede e interventi realizzati a favore dei bambini/e	Prevenzione e supporto disagio prima infanzia 0-3	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 66 Staiano Sonia
SETTORE: Governo e sviluppo del territorio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Coordinare le attività per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria derivanti di convenzione urbanistica	0	4	0	Apertura delle aree con le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dalla convenzione	fruibilità della città pubblica da parte dei cittadini	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Redazione del regolamento dei mezzi pubblicitari	0	20	0	Approvazione del regolamento	Ottimizzazione della richiesta di nuova installazione di insegne	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Scheda di Valutazione Personale

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 93 Stanzani Elisa
SETTORE: Tributi INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO E CONTABILITA' AI DIPENDENTI NEOASSUNTI	0	4	0	EROGAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO SUI PRINCIPI BASE DEL BILANCIO E CONTABILITA' ENTRO IL 30 GIUGNO 2025	RISPETTO DEI TEMPI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
ACQUISIZIONE DEI PARERI E CARICAMENTO NEL GESTIONALE DEI NUOVI RILASCI DELLE AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI	0	10	0	ACQUISIZIONE E CARICAMENTO ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO	RISPETTO DEI TEMPI	
CREAZIONE E INVIO IN AUTONOMIA DEI SOLLECITI CUP 2024	0	10	0	INVIO DEI SOLLECITI ENTRO IL 31/05/2025	RISPETTO DEI TEMPI	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 92 Tagliani Sara
SETTORE: Amministrativo trasversale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Piena operatività della sezione “Cittadino Attivo” del sito istituzionale dell’Ente	0	4	0	Sezione “cittadino attivo” online con i 4 servizi candidati nel bando PNRR pienamente implementati	CONCLUSIONI ATTIVITA’ ENTRO IL 30/09/2025	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
ACCORDO QUADRO SERVIZI ASFALTI	0	10	0	SUPPORTO AMMINISTRATIVO COMPILAZIONE ATTI DI GARA E BOZZA DEL CONTRATTO	APPROVAZIONE ATTI ENTRO IL 30/09/2025	
Rendicontazione e monitoraggio opere PNRR e finanziamenti in generale– supporto amministrativo al RUP rendicontazione Regis/ Portali ministeriali e riscontro richieste ministeriali. Aggiornamento del file di monitoraggio delle entrate	0	10	0	RENDICONTAZIONE OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR	AVER CONCLUSO RENDICONTAZIONI DI ALMENO IL 50% DEI FINANZIAMENTI ATTIVI DEL SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO AL 31/12/2025	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 103 Travaglini Andrea
SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AVVIO DEL MODELLO REGIONALE DI POLIZIA DI COMUNITA'	0	2	0	CONTROLLI CENTRI ABITATI DEDICATI E MIRATI PREDISPOSTI CON CADENZA REGOLARE DI NORMA IN OCCASIONE DEI MERCATI ORGANIZZATI ANCHE CON NUOVO UFFICIO MOBILE	PRESIDIO E CONTROLLO DI FRAZIONE POTENZIATO, MIRATO ALL'ASCOLTO ED ORIENTATO AL PROBLEMA (31/12)	
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE MIRATI A PREVENIRE E REPRIMERE I COMPORTAMENTI PERICOLOSI PER LA CIRCOLAZIONE	0	2	0	NR. DI CAMPAGNE MIRATE E NR DI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALI (CELLULARI / CINTURE / ASSICURAZIONI / PNEUMATICI / ECC..)	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (31/12)	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AZIONI A FAVORE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: CONTROLLI PAIR	0	5	0	CONTROLLI STRADALI + CONTROLLI ABBRUCIAMENTI	NR CONTROLLI AL 31/12	
CONTROLLO IMPIANTI PUBBLICITARI E SEGNALETICI STRADALI	0	5	0	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONTROLLI REGOLARI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DI CARTELLI PUBBLICITARI E DI IMPIANTI DIREZIONALI SEGNALETICI ZONE IND.LI LIPPO E BARGELLINO IN COLLABORAZIONE CON UFFIC	NR CONTROLLI AL 31/12	

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
GESTIONE PROCEDIMENTI UFFICIO VERBALI	0	5	0	AUTONOMIA NELL'UTILIZZO DEL SW GESTIONALE VERBALI E NELLE PROCEDURE INTERNE RELATIVE AL CDS	AL 31/12	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 69 Uguccioni Lucia
SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
AVVIO DEL MODELLO REGIONALE DI POLIZIA DI COMUNITA'	0	2	0	CONTROLLI CENTRI ABITATI DEDICATI E MIRATI PREDISPOSTI CON CADENZA REGOLARE DI NORMA IN OCCASIONE DEI MERCATI ORGANIZZATI ANCHE CON NUOVO UFFICIO MOBILE	PRESIDIO E CONTROLLO DI FRAZIONE POTENZIATO, MIRATO ALL'ASCOLTO ED ORIENTATO AL PROBLEMA (31/12)	
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE MIRATI A PREVENIRE E REPRIMERE I COMPORTAMENTI PERICOLOSI PER LA CIRCOLAZIONE	0	2	0	NR. DI CAMPAGNE MIRATE E NR DI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALI (CELLULARI / CINTURE / ASSICURAZIONI / PNEUMATICI / ECC..)	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (31/12)	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
CONTROLLI EDILIZI REGOLARI	0	10	0	CONTROLLI E GESTIONE CON CADENZA MENSILE/ REGOLARE SU CANTIERI EDILI E/O IMMOBILI OGGETTO DI SEGNALAZIONE - IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIALE DI RIFERIMENTO	PRESIDIO DEL TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI CANTIERI E DEL LAVORO - NR DI CONTROLLI AL 31/12	

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
GESTIONE PEG	0	5	0	SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON LA RESPONSABILE NELLA GESTIONE PEG E NELLA CORRETTA REDAZIONE ATTI IN PARTICOLARE :PROCE DI RINNOVO O NUOVO APPALTO GESTIONALE VERBALI IN SCADENZA AL 31.12.2025	PUNTUALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E CORRETTA GESTIONE PEG - RISPETTO SCADENZE (31/12)	
PROMOZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE	0	5	0	SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON UFFICIALE RIFERIMENTO X OPERATIVITA' DEL PPC: AVVIO DELLA PROMOZIONE/ FORMAZIONE/ ESERCITAZIONI– INFORMAZIONE POPOLAZIONE (STUDENTI) IDENTIFICAZIONE AREE EMERGENZA P.C.	FORMAZIONE ED ESERCITAZIONE COC - INSTALLAZIONE SEGNALETICA AREE EMERGENZA P.C. - AVVIO ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO SCUOLE E POPOLAZIONE (31/12)	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00

TOTALE PUNTEGGIO EQ: 0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore

Il valutato

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 37 Venerucci Donatella
SETTORE: Scuola INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Programmazione e organizzazione di colloqui, serate a tema, laboratori per le famiglie	0	10	0	Tipologia e n. appuntamenti realizzati	Supporto educativo alla genitorialità fascia 0-3	
Scheda di osservazione di Nicolodi sulla prevenzione del disagio nella prima infanzia	0	10	0	n. schede e interventi realizzati a favore dei bambini/e	Prevenzione e supporto disagio prima infanzia 0-3	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 38 Zaccarelli Monica
SETTORE: Scuola INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Programmazione e organizzazione di colloqui, serate a tema, laboratori per le famiglie	0	10	0	Tipologia e n. appuntamenti realizzati	Supporto educativo alla genitorialità fascia 0-3	
Scheda di osservazione di Nicolodi sulla prevenzione del disagio nella prima infanzia	0	10	0	n. schede e interventi realizzati a favore dei bambini/e	Prevenzione e supporto disagio prima infanzia 0-3	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2025
DIPENDENTE: 48 Zippo Pasquale
SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/ elettorale/cimiteriale
INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Definizione del layout dell'ampliamento del Municipio nell'ambito del progetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio di Piazza Marconi 7	0	6	0	Approvazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in Giunta	Entro il 31/12/2025	

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Promuovere interventi di sostegno alla qualità della vita e alla coesione sociale della popolazione fragile e delle famiglie nei servizi alla persona: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e servizio sportello al cittad	0	4	0	Apertura del servizio di nido a Longara	nuovo servizio nido d'infanzia di Longara con sezione da 6 mesi di età e iniziative di sostegno alla genitorialità fascia 0-3	
				Foresteria ad uso bassa soglia per emergenza abitativa entro settembre convenzione con ACER Bologna per ulteriori alloggi entro settembre	nuove progettualità per fronteggiare l'emergenza abitativa	
				affidamento della gestione Sistema Culturara entro settembre	nuova progettazione e gestione della proposta culturale del Sistema Culturara	
				n. degli accessi allo Sportello Digitale nell'anno	servizio di aiuto alle persone in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZ.	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO	NOTE
Riorganizzazione delle cartelle Anagrafe Elettorale e Stato Civile, modulistica in K	0	10	0	completato entro il 31 dicembre	Riordino dei documenti e procedure del servizio in K	
Trascrizione di nati e dei morti	0	10	0	n. delle registrazioni	Formazione trasversale nel servizio : procedura appresa e praticata	

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

2.3) AREA INNOVATIVA/COGNITIVA (Fino a 30 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00

GIUDIZIO SINTETICO

NOTE E OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il valutatore **Il valutato**

INDICATORE

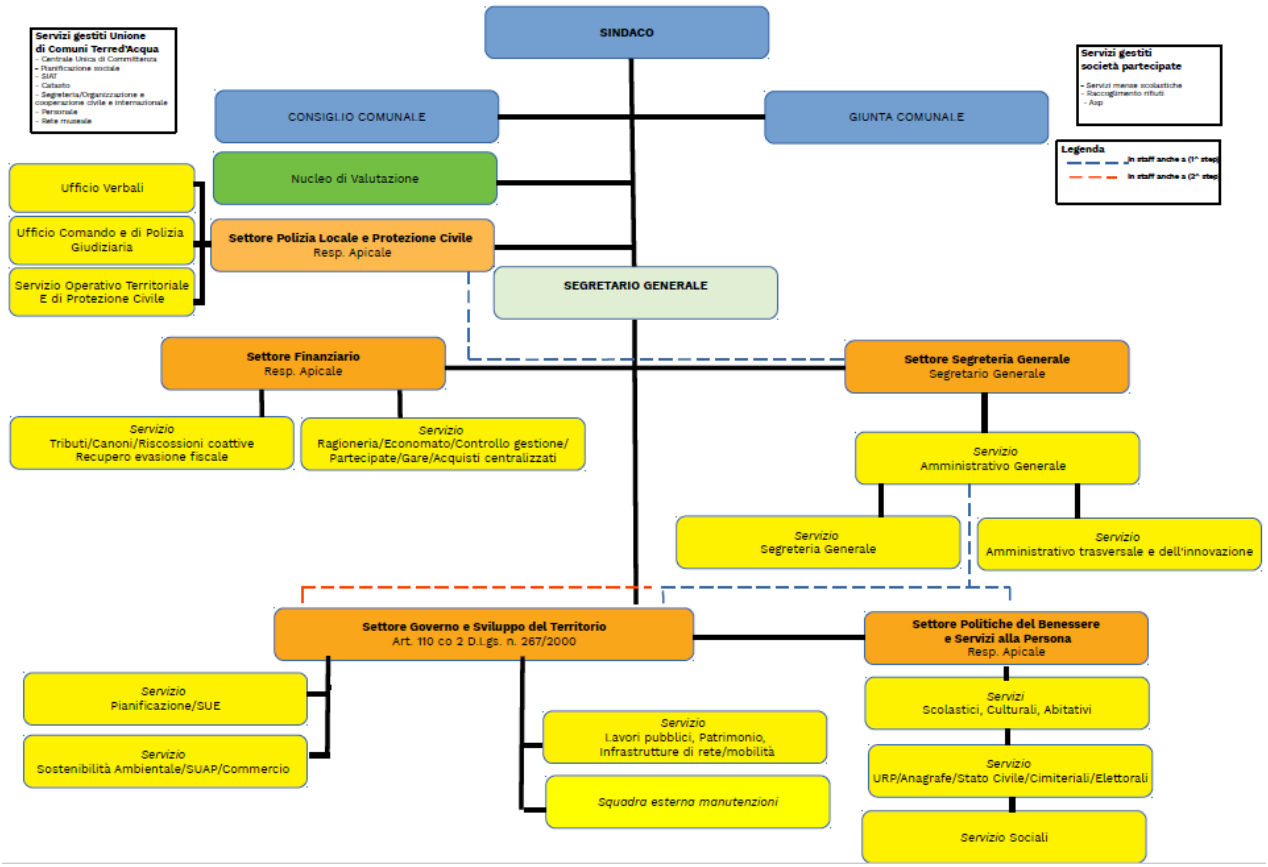
SEZIONE III – Organizzazione e capitale umano

L'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che nella presente sezione deve essere illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione, e come questo sia funzionale alla realizzazione degli obiettivi di valore pubblico di cui alla relativa sottosezione di programmazione.

3.1 Struttura organizzativa

L'organizzazione del Comune di Calderara di Reno vede una forte presenza femminile. Per questo, pur non essendo necessario favorire il riequilibrio della presenza femminile, è importante che il Comune svolga un ruolo propositivo e propulsivo per la promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione, e per l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

Organigramma



L'attuale organigramma è stato approvato con delibera di Giunta n. 93 del 10/10/2024. Le principali modifiche intervenute nel corso del 2024 sono state la creazione del Servizio Amministrativo Generale al cui interno è stato istituito il Servizio Amministrativo trasversale e dell'innovazione e l'area tecnica, prima divisa in due Settori autonomi è stata raggruppata in un unico Settore denominato Governo e Sviluppo del Territorio.

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e determinato alla data del 31/12/2024, presenta il seguente quadro:

Qualifica/posiz. economica/profilo	Totale dipendenti al 31/12/2024	UOMINI	DONNE
SEGRETARIO A	0	0	0
Alta specializzazione art. 110 fuori D.O.	0	0	0
Alte specializzazioni art. 110 in D.O.	0	0	0
RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI ART. 110	1	0	1
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	19	4	15
ISTRUTTORI	40	10	30
OPERATORI ESPERTI	12	4	8
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL	2	0	2
TOTALE	73	18	55

La situazione organica per quanto riguarda i Responsabili di Settore ed ai quali sono state conferite le funzioni e competenze di cui agli artt. 107 e 110 del D. Lgs. 267/2000, è così rappresentata:

	Responsabili di Settore a Tempo indeterminato dal 01/01/2025	Responsabili di Settore a Tempo determinato dal 01/01/2025
Donne	2	3
Uomini	0	0
Totale	2	3

3.2 Organizzazione del lavoro agile

In questa sezione sono indicati, in coerenza con il contratto nazionale 2019/2021, la strategia, le modalità organizzative e gli strumenti tecnologici che permettono l'attuazione del lavoro agile (e anche del lavoro da remoto) all'interno dell'Ente.

Il lavoro agile, introdotto dall'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è una modalità di lavoro che, attraverso lo sfruttamento della flessibilità spaziale e temporale e favorendo l'orientamento ai risultati, si pone l'obiettivo di conciliare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo ad un tempo il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata.

Con la norma sopra citata, il legislatore ha previsto una specifica modalità di svolgimento del lavoro subordinato conferendogli, da un lato, autonoma disciplina e, dall'altro, differenziando tale nuova modalità di prestazione dal telelavoro, che già riscontrava una normativa di riferimento nel settore pubblico (a partire dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e poi con d.P.R. 8 marzo 1999, n. 70).

Durante le fasi più acute dell'emergenza pandemica il lavoro agile ha rappresentato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, in virtù dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27. In questa maniera si è sicuramente consentito di garantire la continuità del lavoro in sicurezza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza e per quanto possibile, la continuità dei servizi erogati dalle Amministrazioni.

Con la stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019/2021, firmato in data 16/11/2022, si è per la prima volta regolata e defini-

tivamente normata anche a livello pattizio la disciplina del lavoro a distanza al Titolo VI del citato CCNL (Capo I – Lavoro Agile e Capo II – Altre forme di lavoro a distanza).

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 06/07/2023 è stato approvato il regolamento per la disciplina del lavoro agile del Comune di Calderara di Reno con il parere di regolarità tecnica apposto dalla Responsabile del Servizio Personale dell'Unione Terredacqua. In esso sono contenute tutte le disposizioni necessarie a consentirle la corretta attuazione. Di seguito i temi di principale rilevanza sui quali è stato elaborato il Regolamento.

E' stata altresì trasmessa nel mese di novembre 2024 all'Ufficio Personale, per le opportune trasmissioni alle OO.SS, da parte della Presidente della Delegazione trattante, una proposta di aggiornamento del regolamento.

I fattori abilitanti del lavoro agile
Un'efficiente ed efficace organizzazione del lavoro in modalità agile richiede la sussistenza di imprescindibili fattori abilitanti:

a) l'adozione di idonee misure organizzative;
b) l'utilizzo di piattaforme tecnologiche;
c) l'acquisizione delle necessarie competenze professionali da parte del personale coinvolto.

a) Le Misure Organizzative

Le principali misure organizzative da adottare quali pre-condizioni per l'organizzazione del lavoro in modalità agile sono:
1) La «mappatura delle attività gestibili in modalità agile», intesa come la ricognizione, strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che possono essere svolti con modalità agile (da intendersi come alternanza tra attività in presenza e da remoto). Da questo punto di vista i processi che possono essere gestiti in modalità agile devono avere la duplice caratteristica della standardizzazione e della digitalizzazione delle procedure. Il Comune con deliberazione di Giunta n. 32 del 07/04/2022, alla quale si rimanda, ha proceduto alla ricognizione complessiva delle attività e dei procedimenti approvando l'elenco esemplificativo di attività e dei procedimenti comuni a tutti i Settori e quelli di competenza di ciascuno dei sei Settori del Comune, valutando l'adeguatezza degli stessi ad essere effettuati in modalità agile;
2) Un piano di rotazione del personale, al fine di organizzare efficacemente l'alternanza tra lavoro agile e lavoro in presenza, assicurando l'adeguata qualità nell'erogazione dei servizi e il prevalente svolgimento della prestazione lavorativa presso le sedi Comunali da calcolarsi su base settimanale, mensile o plurimensile, a seconda delle disposizioni del Responsabile del Settore competente.

b) Le piattaforme tecnologiche

Le piattaforme tecnologiche dell'Ente per rendere possibile il lavoro agile devono garantire i più elevati livelli di protezione dei dati personali e delle informazioni trattate dal lavoratore, ponendosi allo stesso livello degli standard presenti per chi opera in presenza, grazie al contributo del Servizio Informatico.
L'Amministrazione deve consentire ai lavoratori agili la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto e assicurarsi che gli apparati digitali e tecnologici siano adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.

c) Le competenze professionali

Le competenze professionali richieste per svolgere efficacemente il lavoro in modalità agile sono di varia natura:
• competenze tecniche (adeguata conoscenza dell'attività da svolgere);
• competenze informatiche (conoscenza degli strumenti con cui comunicare con gli altri da remoto e delle modalità di utilizzo delle piattaforme informatiche dell'Ente);

• competenze gestionali (autonomia, flessibilità, capacità di organizzarsi e gestire il proprio tempo rispetto alle scadenze, capacità di monitorare l'attività svolta, ecc.).
Tali competenze devono essere rilevate e, ove carenti, sviluppate attraverso specifici interventi formativi e di sensibilizzazione, reiterati nel tempo.
A tal fine, nel caso in cui risulti necessario sviluppare competenze in tal senso sono stati organizzati appositi corsi di formazione per operare in modalità agile attraverso la piattaforma Syllabus. Si evidenzia, ad ogni modo, che nella sezione Formazione sono già state inserite apposite attività formative riguardo la digitalizzazione.

L'impatto del lavoro agile sul sistema di misurazione della performance
Un'adeguata organizzazione del lavoro agile deve garantire il mantenimento dei consueti livelli di qualità dei servizi resi e dei livelli di performance organizzativi delle Amministrazioni. Le verifiche sul mantenimento degli standard richiesti devono essere operate attraverso il sistema di misurazione e valutazione della performance. Il sistema, pur potendo rimanere strutturato con i consolidati indicatori di rilevazione della performance (in quanto nel lavoro agile i livelli di prestazione sono slegati dalla sede di lavoro e dal momento in cui si lavora), deve essere tuttavia oggetto di approfondito esame al fine di verificare la necessità/opportunità di apportare eventuali modifiche da apportare al sistema di misurazione della performance per garantire la misurazione dei livelli prestazionali delle attività e dei processi gestiti in modalità agile. I contributi al miglioramento delle performance, in termini di efficienza e di efficacia. Il miglioramento rispetto all'efficienza e efficacia del servizio potrà essere rilevato solo dopo un congruo periodo di tempo, ma è obiettivo dell'Amministrazione avviare, a consolidamento del lavoro agile avvenuto, il monitoraggio dell'impatto sulle performance complessiva dell'Ente.

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 27/02/2025, esecutiva, con il parere di regolarità tecnica apposto dalla Responsabile del Servizio Personale dell'Unione Terredacqua alla quale si rimanda integralmente.

3.4 Piano triennale per la formazione del personale

Introduzione
La formazione, l'aggiornamento continuo del personale, l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono allo stesso tempo un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti e per stimolarne la motivazione e uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni e quindi dei servizi alla città.

In quest'ottica, la formazione è un processo complesso che risponde a diverse esigenze e funzioni: la valorizzazione del personale e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dei processi organizzativi e di lavoro dell'ente.

Nell'ambito della gestione del personale, le pubbliche amministrazioni sono tenute a programmare annualmente l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Soprattutto negli ultimi anni, il valore della formazione professionale ha assunto una rilevanza sempre più strategica finalizzata anche a consentire flessibilità nella gestione dei servizi e a fornire gli strumenti per affrontare le nuove sfide a cui è chiamata la pubblica amministrazione.

La programmazione e la gestione delle attività formative devono altresì essere condotte tenuto conto delle numerose disposizioni normative che nel corso degli anni sono state emanate per

favorire la predisposizione di piani mirati allo sviluppo delle risorse umane. Tra questi, i principali sono:
- il D.lgs. 165/2001, art.1, comma 1, lettera c), che prevede la "migliore utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti";
- gli artt. 49-bis e 49-ter del CCNL del personale degli Enti locali del 21 maggio 2018, che stabiliscono le linee guida generali in materia di formazione, intesa come metodo permanente volto ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali e tecniche e il suo ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e i successivi decreti attuativi (in particolare il D.lgs. 33/13 e il D.lgs. 39/13), che prevedono tra i vari adempimenti, (articolo 1: comma 5, lettera b; Pag. 4 a 17 comma 8; comma 10, lettera c e comma 11) l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di … formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione garantendo, come ribadito dall'ANAC, due livelli differenziati di formazione:
    - livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
    - livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio. In questo caso la formazione dovrà riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione.
- il contenuto dell'articolo 15, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in base a cui: "Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti";
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679, la cui attuazione è decorsa dal 25 maggio 2018, il quale prevede, all'articolo 32, paragrafo 4, un obbligo di formazione per tutte le figure (dipendenti e collaboratori) presenti nell'organizzazione degli enti: i Responsabili del trattamento; i Sub-responsabili del trattamento; gli incaricati del trattamento del trattamento e il Responsabile Protezione Dati;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato (D.lgs. n. 179/2016; D.lgs. n. 217/2017), il quale all'art 13 "Formazione informatica dei dipendenti pubblici" prevede che:
    - Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
    - 1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" il quale dispone all'art. 37 che: "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, … con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda… e che i "dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in

materia di salute e sicurezza del lavoro. …”.
- le Linee guida per il fabbisogno del personale n.173 del 27/08/2018;
- il “Decreto Reclutamento“ convertito dalla legge 113 del 06/08/2021 in relazione alle indicazioni presenti per la stesura del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per la parte formativa;
- il “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, siglato in data 10 marzo 2021 tra Governo e le Confederazioni sindacali, il quale prevede, tra le altre cose, che la costruzione della nuova Pubblica Amministrazione si fondi sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale (reskilling) con un'azione di modernizzazione costante, efficace e continua per centrare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale; che, a tale scopo, bisogna utilizzare i migliori percorsi formativi disponibili, adattivi alle persone, certificati e ritenere ogni pubblico dipendente titolare di un diritto/dovere soggettivo alla formazione, considerata a ogni effetto come attività lavorativa e definita quale attività esigibile dalla contrattazione decentrata;
- il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della PA “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese” (pubblicato il 10 gennaio 2022):
Il Piano parte da due ambiti di intervento:
1) PA 110 e lode: grazie a un protocollo d’intesa siglato il 7 ottobre 2021 a Palazzo Vidoni con la Ministra dell’Università e della Ricerca e alla collaborazione della CRUI, i dipendenti pubblici possono iscriversi a condizioni agevolate a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione di interesse per le attività delle amministrazioni pubbliche. Tutte le informazioni sull’offerta formativa riservata ai dipendenti pubblici dagli altri atenei saranno consultabili, e continuamente aggiornate, al link http://www.funzionepubblica.gov.it/formazione.
2) Syllabus per la formazione digitale: da giugno 2023 tutti i dipendenti del Comune di Calderara di Reno sono stati inseriti sulla piattaforma, potranno quindi accedere all’autovalutazione delle proprie competenze digitale. In base agli esiti della valutazione iniziale, la piattaforma proporrà ai dipendenti i moduli formativi per colmare i gap di conoscenza e per migliorare le competenze. Alla fine di ogni percorso sarà rilasciata una certificazione che alimenterà il “fascicolo del dipendente”.

Principi della formazione
la presente Sezione si ispira ai seguenti principi:
1. valorizzazione del personale: il personale è considerato come un soggetto che richiede riconoscimento e sviluppo delle proprie competenze, al fine di erogare servizi più efficienti ai cittadini;
2. uguaglianza e imparzialità: il servizio di formazione è offerto a tutti i dipendenti, in relazione alle esigenze formative riscontrate;
3. continuità: la formazione è erogata in maniera continuativa;
4. partecipazione: il processo di formazione prevede verifiche del grado di soddisfazione dei dipendenti e modi e forme per inoltrare suggerimenti e segnalazioni;
5. efficacia: la formazione deve essere monitorata con riguardo agli esiti della stessa in termini di gradimento e impatto sul lavoro valutando i corsi erogati sulle 3 dimensioni del sistema di valutazione della formazione dell’ente (gradimento – apprendimento - trasferibilità
6. efficienza: la formazione deve essere erogata sulla base di una ponderazione tra qualità della formazione offerta e costi della stessa.

Obiettivi della formazione
Gli obiettivi strategici della Sezione sono:
- sviluppare le competenze trasversali per il personale di comparto;
- garantire una formazione permanente del personale a partire dalle competenze digitali. In particolare il miglioramento delle competenze digitali supporta i processi di semplificazione e digitalizzazione previsti negli obiettivi strategici M1_4.4.1 del PNRR. Implementazione e completamento della transizione digitale dell’Ente per il miglioramento dei servizi resi (anche

interni) in un'ottica di trasparenza, informatizzazione e di semplificazione dei processi e dei procedimenti dell'Ente;
- sostenere il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti nel DUP e nel piano della performance collegati alla valorizzazione delle professionalità assegnate alle Aree/Direzioni/ Settori;
- sostenere le misure previste dalla Sezione Rischi anticorrutivi e trasparenza del presente Piano;
- supportare i necessari aggiornamenti normativi e tecnici, trasversali a tutti i settori o specifici per tematica o ambiti di azione, sia continui che periodici;
- predisporre la formazione mirata al nuovo personale in entrata, e la formazione mirata per i percorsi di riqualificazione e ricollocazione di personale in nuovi ambiti operativi o nuove attività.

Gli attori della formazione
Gli attori della Formazione e quindi del presente piano sono:
- Responsabili di Settore: sono coinvolti dal Servizio Personale nei processi di formazione a più livelli: rilevazione dei fabbisogni formativi, individuazione dei singoli dipendenti da iscrivere ai corsi di formazione trasversale, definizione della formazione specialistica per i dipendenti del settore di competenza;
- Dipendenti: sono i destinatari della formazione e oltre ad essere i destinatari del servizio, i dipendenti vengono coinvolti in un processo partecipativo che prevede: la compilazione del questionario di gradimento rispetto a tutti i corsi di formazione trasversale attivati;
- Docenti: l'Amministrazione può avvalersi sia di docenti esterni sia di docenti interni all'Amministrazione. I soggetti interni deputati alla realizzazione dei corsi sono individuati principalmente nei dirigenti, nelle posizioni organizzative e nel segretario generale, che mettono a disposizione la propria professionalità, competenza e conoscenza nei diversi ambiti formativi. Il ricorso alle docenze interne sarà promosso sia allo scopo del contenimento dei costi, sia allo scopo di valorizzare competenze qualificate sussistenti all'interno dell'Ente. La formazione può comunque essere effettuata da scuole di formazione di comprovata valenza scientifica o da docenti esterni, esperti in materia, appositamente selezionati.

Modalità e regole di erogazione della formazione
Le attività formative potranno essere programmate e realizzate facendo ricorso a modalità di erogazione differenti:
- Formazione in aula
- Formazione attraverso webinar
- Formazione in streaming.
Sarà privilegiata la formazione a distanza, attraverso il ricorso a modalità innovative e interattive ed all'utilizzo della Piattaforma Self-PA [Sistema di E-Learning Federato] per la pubblica amministrazione della Regione Emilia-Romagna. Il Comune di Calderara di Reno, infatti, ha rinnovato la convenzione con Self [Sistema di E-Learning Federato] per la Pubblica Amministrazione della Regione Emilia-Romagna, in base alla quale l'ente ha l'opportunità di progettare e fruire di corsi formativi in modalità elearning. Relativamente alla formazione prevista per il personale neo assunto, si prevede di concordare con il Siat e Datagraph dei corsi con l'obiettivo di favorire l'inserimento e di fornire la formazione pratica per l'utilizzo degli strumenti operativi dedicati alla gestione dei principali processi e procedimenti intersettoriali e relativi atti (Delibere, Determine, Protocollo, Accertamenti di entrata, Ordini e liquidazioni della spesa ecc…).

Di seguito, l'elenco degli eventi di formazione programmati.

SERVIZIO	MACRO ARGOMENTO	PROPOSTA FORMATIVA	DESTINATARI

SETTORE: Politiche di Benessere e Servizi alla Persona

Servizi al cittadino	Nuovo sportello al cittadino	nuovi bisogni e nuove modalità di risposta	Grassilli, Zippo, Silvestri, Grasso, Bruni, Castelli, Salvalai, Bassan, Ferreri
	Transizione digitale	Procedimenti:Digitalizzazione e organizzazione dei servizi, notifiche on line, domicilio digitale	Grassilli, Zippo, Silvestri, Grasso, Bruni, Castelli, Salvalai, Bassan, Ferreri
	Servizi demografici	stato civile, anagrafe ANPR, servizi elettorali, notifiche mediante portale e INAD	Grassilli, Zippo, Silvestri, Grasso, Bruni, Castelli, Salvalai Ferreri
Scolastici ed educativi	Qualificazione del sistema 0-6 anni	nuove metodologie e nuovi servizi	Cardone, gruppo di lavoro del NIdo
Servizi Culturali	Terzo settore	Normativa, Albi e registri, nuovo inquadramento delle APS e org, di volontariato	Rossetti, Dardani
Progettazione Sociale	Progettazione e finanziamenti	Progetti di area e trasversali per il miglioramento dell' intervento sociale, nuove opportunità di reperimento risorse	Bassan, Rossetti, Cardone Ferreri
Servizio Sociale	Banche Dati	sistemi e programmi di registrazione, rilevazione e analisi dei dati sociali (programmi , piattaforme ecc : comunali, metropolitane, regionali e nazionali)	Lelli, Fiorucci, Pagano, Rosito, Bassan
	Servizi sociali e sanitari	Formazione professionale di area (minori, disabili , adulti, di sistema)	Lelli, Fiorucci, Pagano, Rosito, Bassan
	Programmi del sistema socio-sanitario	Innovazioni del funzionamento dei servizi sociali e sanitari nazionali, regionali e di area	Lelli, Fiorucci, Pagano, Rosito, Bassan
Settore	Agenda Digitale	Transizione Digitale dei servizi	Tutti i dipendenti del settore
	Benessere organizzativo e organizzazione evoluta dei servizi	circolazione della conoscenza nel gruppo, far atterrare la conoscenza in nuove modalità di lavoro, organizzazione e valutazione del lavoro	Tutti i dipendenti del settore

	Transizione digitale	Procedimenti:Digitalizzazione e organizzazione dei servizi, Appalti e Contratti	Tutti i dipendenti del settore

SETTORE: Settore Governo e Sviluppo del Territorio

TUTTO IL SETTORE	Procedimento amministrativo	Fattispecie, modalità, contenuto atti, a norma della L. 241/90	Tutti i dipendenti del settore
TUTTO IL SETTORE	Programma Atti, protocollo e contabilità	Aggiornamento dell'utilizzo dei programmi e prima formazione per i nuovi assunti	Tutti i dipendenti del settore
TUTTO IL SETTORE	Il Bilancio pubblico	Cenni e principi sul bilancio dell'ente.	Tutti i dipendenti del settore
Servizio Urbanistica – SUE e procedimenti ambientali	Urbanistica	L.R. 24/2017, aggiornamenti e circolari applicative	Carboni/Lo Re/Guidotti/Campagna
	Controllo del territorio	Violazioni urbanistico-edilizie	Carboni/Lo Re/Guidotti/Campagna
	Energia da fonti rinnovabili	Procedure autorizzative	Guidotti/Carboni/Lo Re/Campagna
Servizio SUAP	Occupazioni suolo pubblico	Occupazioni suolo pubblico permanenti e temporanee	Staiano/Solieri
	Eventi, sagre, manifestazioni	Procedure autorizzative trattenimenti, somministrazione alimenti e bevande	Staiano/Solieri
	Sicurezza	TULPS	Staiano/Solieri
	Accesso agli atti	L. 241/90	Staiano/Solieri
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	Appalti e contratti pubblici	D.Lgs. 36/2023 – NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - CORRETTIVO	Minarelli, Bergamini Mignani, Manoni, Salvati Servizio Amministrativo
	La Direzione Lavori e la Direzione nell'esecuzione dei contratti pubblici	D.Lgs. 36/2023e allegati con particolare riferimento alla contabilità dei lavori	Minarelli, Bergamini, Mignani, Manoni
	Appalti pubblici e PNRR	Novità legislative e giurisprudenza in materia di applati pubblici con	Minarelli, Manoni,

		particolare riferimento al PNRR	Servizio Amministrativo
Servizio Manutenzioni, cura dell'ambiente e viabilità	Sicurezza sui luoghi di lavori	D.lgs. 81/2008 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	Minarelli, Bergaminii Mignani Salvati
	Antincendio	D.P.R 151/2011 con particolare attenzione alle Attività soggette al controllo dei VV.F. e procedure di ottenimento e rinnovo dei C.P.I.	Minarelli, Bergamini, Mignani, Salvati
	Strade	Le strade pubbliche e di uso pubblico: acquisizione, manutenzione e gestione	Minarelli, Bergamini, Mignani, Salvati
Squadra esterna	Manutenzione e piccoli interventi su impianti elettrici	Corso formazione addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI	Giaretta, Grassilli, Frolloni
	Utilizzo mezzi propri o a noleggio	Formazione e aggiornamento per l'utilizzo macchine e strumenti di lavoro (escavatori, terne, gru su autocarro, carrelli elevatori, DPI,..)	Giaretta, Grassilli, Frolloni
Servizio Patrimonio	Gestione e manutenzione del patrimonio stradale	Formazione specifica QGIS -utilizzato per visualizzare, modificare e analizzare i dati geospaziali	Minarelli, Bergamini
	Patrimonio pubblico	Ricognizione, valorizzazione e gestione	Minarelli, Servizio Amministrativo
	Gestione patrimonio dell'ente	Alienazione, concessione e locazione di beni immobili di proprietà dell'ente locale	Minarelli, Manoni, Servizio Amministrativo
	Edilizia convenzionata	Edilizia Convenzionata e riscatto (PEEP)	Minarelli
	Espropri	Gestione operativa degli espropri per pubblica utilità	Minarelli, Servizio Amministrativo
	Stime immobiliari	Metodo, pratica e applicazione degli standard estimativi	Minarelli

SETTORE: Settore Finanziario

TUTTO IL SETTORE	Anticorruzione e Trasparenza		Tutti i dipendenti del settore
Servizio Tributi	Riscossione	Corso per funzionario della riscossione	Ferraro Carmen e Giorgia Chiari
	Tributi locali	Aggiornamento sui tributi locali	Tutti i dipendenti

			del servizio
Servizio finanziario	Contabilità Accrual	Corso on line sulla contabilità accrual	Tutti i dipendenti del servizio
	Iva	Corso sulle modalità di applicazione Iva	Laffi Elisa, Ciotola Emanuele, Nanni Cristina
	Il bilancio di previsione	Focus su opere pubbliche e finanziamenti	Laffi Elisa, Emanuele Ciotola
	Il riaccertamento dei residui	Aggiornamento sui residui	Elisa Laffi, Ferraro Carmen
	Ragioneria generale	Corso di formazione sulle novità	Laffi Elisa

SETTORE: Segreteria Generale

Servizio Segreteria	Anticorruzione e Trasparenza	Formazione obbligatoria in merito ai comportamenti e rischi corruttivi	Tutti i dipendenti dell'Ente
	Anticorruzione	Formazione approfondita in merito agli aggiornamenti recenti per la redazione della nuova sezione	Ferreri
	Privacy	Corso di aggiornamento sulla privacy	Tutti i dipendenti dell'Ente
	Sito	Formazione per l'utilizzo di MyCMS	Orzeszko, Piancone, Tagliani, Maccagnani, Ferron
Servizio Amministrativo trasversale	ISEE	Formazione per le pratiche di competenza degli uffici "Casa" e "Scuola"	Ferron, Altomare e Caracciolo
	Incarichi	Corso di approfondimento sulla disciplina in merito all'affidamento degli incarichi ai sensi del d.lgs. 165/2001	Tutti i dipendenti del settore
	Codice dei Contratti	Corso approfondito sugli affidamenti dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024	Tutti i dipendenti del settore

SETTORE: Polizia Locale e Protezione Civile:

Servizio Territoriale	Polizia Edilizia	Aggiornamenti Normativi Su Vigilanza Edilizia	Sula + Travaglini + Farago'+ Uguccioni
	Polizia Commerciale	Aggiornamenti Normativi Su Esercizi Comm.Li E Pubblici	Sula + D'Amico + Pisanu +

		Esercizi	Uguccioni
	Sicurezza Urbana: Videosorveglianza	Aggiornamenti Normativi	Neri + Monducci +Sula
	Infortunistica Stradale	Aggiornamenti Normativi E Procedurali	Tutti gli Operatori
	Polizia Giudiziaria	Aggiornamenti Normativi E Procedurali	Tutti gli Operatori
	Polizia Stradale: Autotrasporto	Aggiornamenti /APPROFONDIMENTI Sul Controllo Mezzi Pesanti	Tutti gli Operatori
	Polizia Ambientale	Aggiornamento Su Controllo Trasporto Rifiuti	Tutti gli Operatori
	Polizia Ambientale	Formazione Di Base Su Contrasto Scarichi Abusivi	Tutti gli Operatori
	Codice Della Strada	Aggiornamenti Normativi Sulla Riforma 2024	Tutti gli Operatori
Polizia Locale e Protezione Civile	Abilitazione All'utilizzo Strumenti Di Autotutela	Corso Sull'utilizzo Strumenti Autotutela Ai Neo Assunti + Aggiornamento	Tutti gli Operatori
Protezione Civile	Protezione Civile	Ruolo E Funzioni Della Polizia Locale Nella Protezione Civile	Neri + Monducci
Polizia Locale e Protezione Civile	Benessere Organizzativo	Gestione Del Conflitto	Tutti gli Operatori /Addetti
Polizia Locale Ufficio Verbali	Procedimenti Verbali Cds E Amministrativi	Organizzazione Ufficio Verbali	Neri+ Degli Antoni + Travaglini + Barbieri
Polizia Locale e Protezione Civile	Primo Soccorso	Abilitazione Blsd E Primo Intervento	Tutti gli Operatori /Addetti

Nel corso di ogni anno, inoltre, a seconda delle esigenze e della necessità di aggiornamento sulle novità normative intervenute, ogni Settore/Servizio ha svolto della formazione specialistica sulle materie specifiche di Settore.

3.5 Piano triennale delle azioni positive

Fonti normative

- **Legge n. 125 del 10.04.1991**, "Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"
- **D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000**, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"
- **Art. 7, 54 e 57 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001**, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- **D. Lgs. n. 198 del 1.04.2006**, "Codice delle Pari opportunità"

- **D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008** "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE Direttiva 23 maggio 2007** del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";
- **D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "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";
- **Art. 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010**, "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".
- **Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80,** recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione del c.d. "Jobs act", che ha apportato modifiche al T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- **Direttiva 4 marzo 2011** concernente le 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" così come aggiornata dalla:
- **Direttiva n. 2/2019** del Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle pari opportunità "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche"

Nota introduttiva

Il presente Piano di Azioni Positive si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Calderara di Reno per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità così come prescritto dal D.Lgs. n. 198/2006.

Il D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", all'art. 48, comma 1, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, sentito il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo, predispongano annualmente Piani di Azioni Positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a due terzi.
Il D.Lgs. 198/2006 sopracitato, all'art. 42 "Adozione e finalità delle azioni positive", alle lettere d), e), f), indica, tra le possibili azioni positive, la necessità di:

- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sotto rappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

Art. 1 - Obiettivi del Piano

Il Piano triennale di Azioni Positive 2024/2026 del Comune di Calderara di Reno, in continuità con i precedenti Piani, deve rappresentare uno strumento per offrire a tutte le lavoratrici ed ai lavoratori la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto lavorativo sicuro ed attento a prevenire, per quanto possibile, situazioni di malessere e disagio. Il presente Piano si pone come obiettivo di analizzare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, per individuare e rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro, con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo, e garantire la valorizzazione delle differenze di genere nelle politiche del personale.

L'obiettivo, pertanto, è quello di migliorare la qualità del lavoro e rimuovere tutti gli ostacoli che ancora si frappongono alla piena valorizzazione professionale ed allo sviluppo delle pari opportunità di carriera per le lavoratrici ed i lavoratori, attraverso tre macro-aree così suddivise:

(1) Pari Opportunità
(2) Benessere Organizzativo
(3) Formazione

Tale piano potrà rappresentare, se implementato, diffuso e ben compreso, uno strumento per offrire a tutte le lavoratrici ed i lavoratori la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto lavorativo attento a prevenire, per quanto possibile, situazioni di malessere e disagio.

Art. 2 - Obiettivo 1: Pari Opportunità

La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, la quale ha richiamato la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A. ed ha come punto di forza il perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità.

Valorizzare le differenze è un fattore di qualità dell'azione amministrativa: attuare le pari opportunità significa, quindi, innalzare il livello di qualità dei servizi con la finalità di rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini.
L'attuazione di queste politiche rappresenta un'esigenza imprescindibile, considerata anche l'attenzione che a livello comunitario si sta dedicando all'argomento e gli impegni che ne derivano per l'ordinamento italiano.

Azioni di conciliazione: Tipologia oraria agevolata e disciplina del part-time

Un ambiente professionale attento anche alla dimensione privata e alle relazioni familiari produce maggiore responsabilità e produttività. Le organizzazioni non possono ignorare, infatti, l'esistenza di situazioni, ormai molto diffuse, che possono interferire in modo pesante nell'organizzazione della vita quotidiana delle persone e che, complice da un lato la crisi economica anche legata all'emer-

genza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 che ha coinvolto molte famiglie e, dall'altro, lo slittamento dell'età pensionabile, costringe lavoratori sempre più anziani, a farsi direttamente carico delle attività di cura di figli e genitori anziani, invece di delegarle a soggetti esterni.

- **Azione positiva 1:** conferma della possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed uscita, per renderlo maggiormente compatibile con esigenze familiari e personali;
- **Azione positiva 2:** promuovere e favorire una maggiore conoscenza delle possibilità di concordare con il proprio Responsabile di Settore di riferimento e nei limiti di compatibilità con le esigenze di servizio, forme particolari di flessibilità oraria, anche individuali e/o per tempi limitati, nell'ambito dell'orario di servizio e nel rispetto dell'obbligo orario contrattuale, in caso di esigenze familiari e personali;
- **Azione positiva 3:** promuovere e favorire, ferma restando la disciplina dei CCNL e del regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici, forme di consultazione con le organizzazioni sindacali al fine di individuare tipologie flessibili dell'orario di lavoro che consentano di conciliare l'attività lavorativa dei dipendenti con gli impegni di carattere familiare e personale;
- **Azione positiva 4**: in coerenza con l'azione positiva n. 3, si cercherà pertanto, nel rispetto delle norme contrattuali, anche alla luce della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli Enti Locali, e nell'ambito della contrattazione decentrata, di attuare la tipologia flessibile dello svolgimento della prestazione lavorativa in maniera "agile". Tramite questo strumento ci si prefigge di aumentare il livello di appetibilità/attrattiva del Comune di Calderara di Reno quale datore di lavoro che permetta ai propri dipendenti, in particolare a chi risieda in Comuni distanti o abbia particolari problemi di spostamento, di lavorare in modalità flessibile senza l'obbligo di recarsi fisicamente ogni giorno della settimana sul posto di lavoro e mettendoli nella condizione di garantire comunque la prestazione professionale. Nel contempo si intende prevedere delle agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie e dei permessi, in particolare a favore delle persone che rientrano in servizio dopo una maternità e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale, anche per poter permettere rientri anticipati.

Azioni di sensibilizzazione e informazione:

- **Azione positiva 5:** sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere, tramite invio di comunicazioni e documenti in posta elettronica;
- **Azione positiva 6:** predisposizione di un'efficace informazione, al personale dipendente, sul "Piano delle Azioni Positive", sulla vigente normativa, sulle percentuali dei posti disponibili di part-time nell'Ente e in generale sulle politiche aziendali di armonizzazione lavoro e famiglia;
- **Azione positiva 7:** ai sensi del C.C.N.L. e delle vigente direttive europee, il Comitato Unico di Garanzia continuerà a proporre ogni iniziativa diretta a promuovere azioni/interventi/progetti e quant'altro utile a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione , mobbing e violenze morali, psicologiche o di qualsiasi tipo.

Art. 3 - Obiettivo 2: Benessere Organizzativo

L'obiettivo consiste nel favorire una sempre maggiore circolazione delle informazioni ed una gestione più collaborativa e partecipativa che punti a rafforzare la motivazione intrinseca ed il senso di appartenenza all'organizzazione.

Nel corso dell'anno 2023 l'Amministrazione ha approvato la realizzazione di un progetto di Team Building.

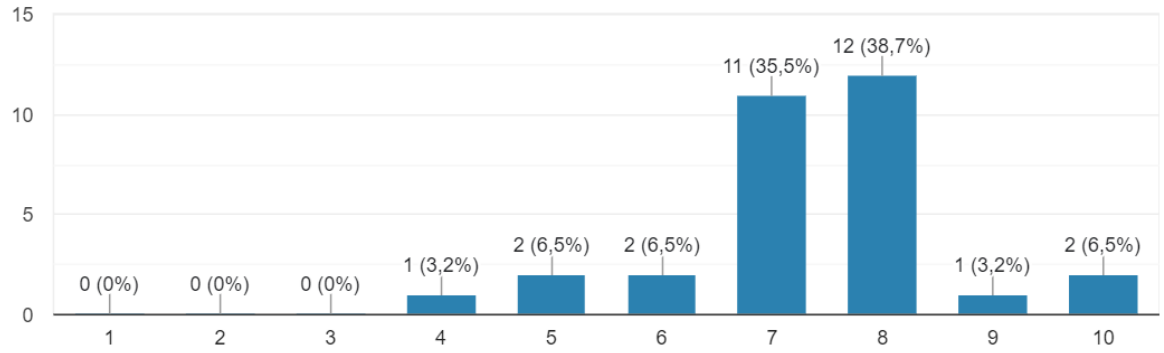
Nel dettaglio, in accordo con le **Azioni positive** sopra esposte, gli obiettivi sono stati:
- stimolare ed aumentare la collaborazione;
- costruire e potenziare relazioni interpersonali anche fra dipendenti di uffici diversi;
- creare un clima di fiducia e di stima fra i dipendenti;
- sviluppare creatività, ascolto, empatia, motivazione, coesione, integrazione, leadership;
- valutare ed apprezzare attitudini, competenze, potenzialità dei singoli individui;

E' stato anche compilato, su base volontaria, da parte dei dipendenti, un questionario sul gradimento e di valutazione sull'attività svolta, presentato alla Giunta. Di seguito i dati più rilevanti:

Da 1 a 10, quanto è stata utile l'attività nell'attività lavorativa successiva

Copia

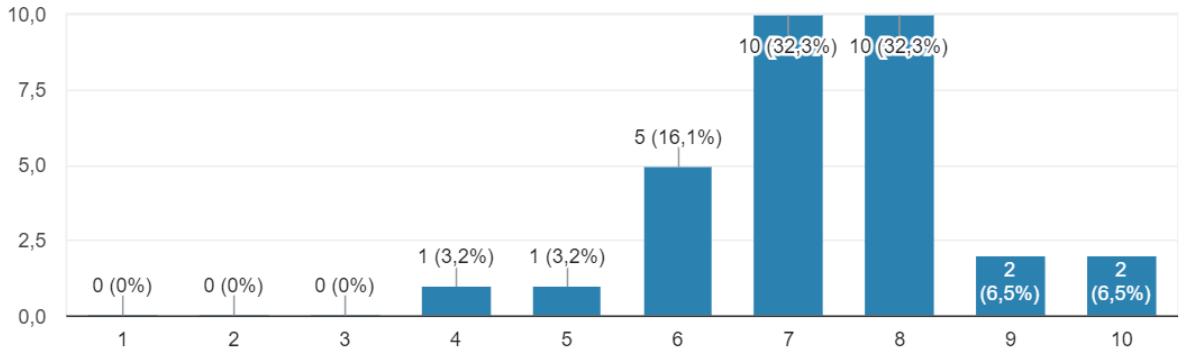
31 risposte

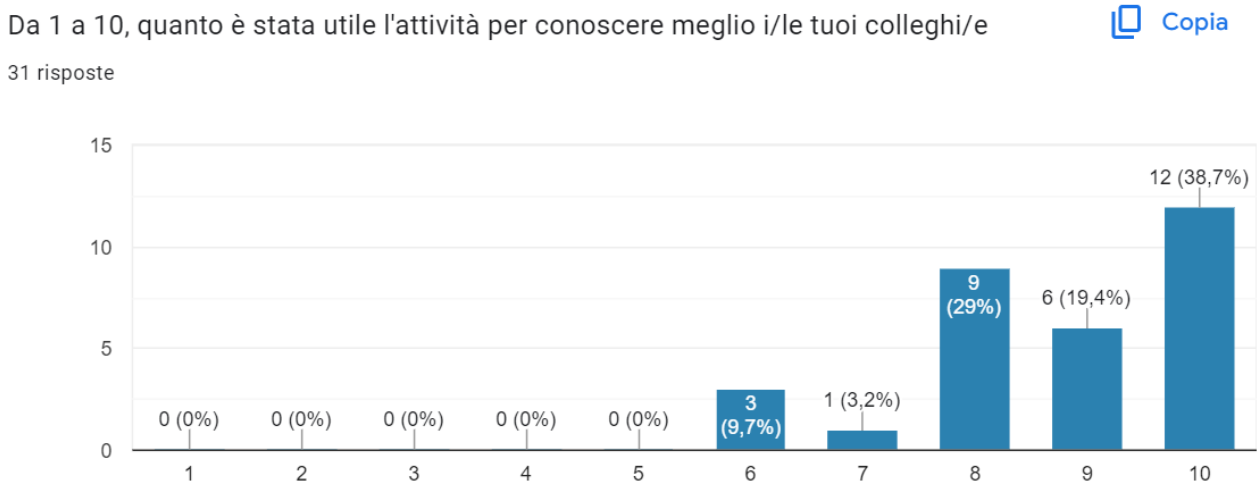


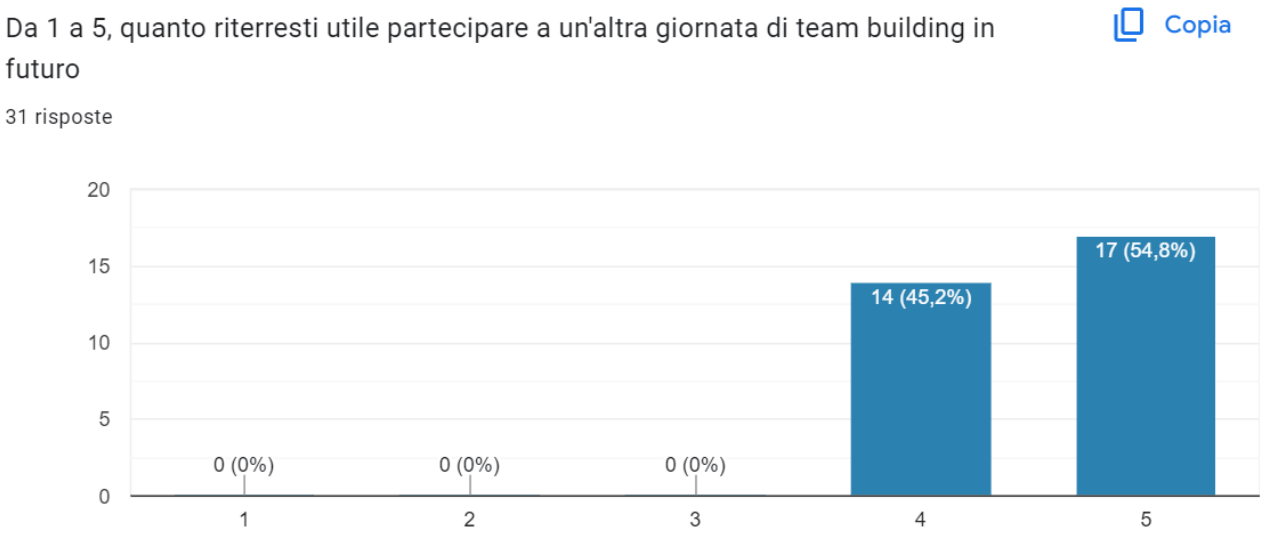
Da 1 a 10, quanto è aumentata la fiducia nei confronti dei/delle colleghi/e

Copia

31 risposte







Analisi dei risultati

Complessivamente l'attività è stata gradita e ritenuta utile, sia da un punto di vista personale che lavorativo.

I partecipanti sembrano aver tratto beneficio dall'impostazione informale e ludica delle attività.

La proposta è stata ritenuta di valore soprattutto per aver portato alla conoscenza di colleghi e colleghe.

In futuro, avendo consolidato la conoscenza reciproca dei partecipanti, le attivi potranno concentrarsi maggiormente sulle dinamiche interne.

Art. 4 - Obiettivo 3: Formazione

La valorizzazione professionale è un elemento fondamentale per la realizzazione delle pari oppor-

tunità ed è uno strumento essenziale al fine di accrescere l'efficienza, l'efficacia e la produttività dei dipendenti, allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e dei servizi resi ai cittadini e alle imprese. In tale contesto risulta pertanto importante garantire a tutti i dipendenti la partecipazione a corsi di formazione qualificati, per consentire di sviluppare nel triennio una diffusa ed adeguata crescita professionale.

- **Azione positiva 1:** promuovere e favorire, in sede di elaborazione del piano di formazione annuale dell'Ente, che i percorsi formativi, sia esterni che residenziali, siano organizzati, ove possibile, in orario di lavoro, tenendo conto delle specifiche esigenze dei lavoratori part-time, nell'obiettivo della riduzione e/o agevolazione degli spostamenti;
- **Azione positiva 2:** promuovere e favorire riunioni di settore al fine di monitorare con i responsabili di servizio la situazione formativa del personale;
- **Azione positiva 3:** promuovere e favorire una maggiore conoscenza della possibilità di proporre al proprio Responsabile di Settore di riferimento iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze;
- **Azione positiva 4:** monitoraggio, aggiornamento e pubblicizzazione della apposita cartella, creata in "Dati Utenti" del cloud interno e denominata "formazione", nella quale viene inserito per ogni argomento tutto il materiale formativo ed informativo disponibile ed utile all'aggiornamento continuo;
- **Azione positiva 5:** Prosecuzione del percorso di e-learning (formazione a distanza) sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza e digitalizzazione in collaborazione con la Regione Emilia Romagna tramite il sistema di formazione federato "SELF", in seguito alla sottoscrizione, nel Marzo 2020, della "Convenzione per l'adesione al sistema di e-learning federato dell'Emilia-Romagna per la pubblica amministrazione e l'utilizzo dei servizi per la formazione".

Art. 5 - Comitato Unico di Garanzia Pari Opportunità

Con Determinazione n. 639 de 30/11/2016 il Comune di Calderara di Reno ha costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Con determinazione n. 310 del 01/06/2021 è stata modificata la composizione di cui alla precedente determinazione.
Tra i compiti propositivi del CUG, rientra quello di predisporre piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e cercando di garantire l'assenza di qualunque forma di violenza morale e psicologica e di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, secondo le indicazioni dell'Unione Europea; in particolare, il Comitato proporrà l'adozione schemi di regolamento inerenti le tematiche riguardanti il benessere fisico e psichico del personale dipendente.

Art. 6 - Monitoraggio della sezione

E' compito del CUG articolare e monitorare sulle azioni positive e proporre integrazioni ed aggiustamenti nel corso del triennio al fine di garantire una performance ottimale dell'Ente parallelamente con i risultati attesi con il presente piano.

Art. 7 - Uffici coinvolti

Per la realizzazione delle azioni positive saranno coinvolti i seguenti servizi:

1) I seguenti servizi dell'Amministrazione
   - Responsabili di Settore
   - Servizio segreteria e organi istituzionali
   - Comitato Unico di Garanzia

2) Servizio personale e organizzazione Terred'acqua

Art. 8 - Durata del piano

Il presente Piano ha durata triennale.

Il Piano diviene esecutivo decorsi 20 giorni dalla trasmissione alla Consigliera di parità territorialmente competente, senza che siano intervenuti rilievi.

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere alla scadenza ad un aggiornamento adeguato.
E' compito del CUG articolare e monitorare sulle azioni positive e proporre integrazioni e aggiustamenti nel corso del triennio.

SEZIONE IV – Monitoraggio

L'art. 6 comma 3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Lg. 6 agosto 2021, n. 113, e l'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro per la PA concernente la definizione del contenuto del PIAO, prevedono modalità differenziate per la realizzazione del monitoraggio.

4.1 Valore Pubblico e Performance

Il monitoraggio sul valore pubblico e performance costituisce l'ultima fase del ciclo della performance e trova esplicitazione nella predisposizione di una relazione sulla performance, che dia conto dei risultati salienti evidenziati durante le fasi di monitoraggio, misurazione e valutazione.

Il monitoraggio sul valore pubblico e performance verrà, pertanto, effettuato secondo le modalità stabilite dagli artt. 6 e 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. con successiva deliberazione di Giunta di approvazione della relazione sulla performance 2024 con rendicontazione dei risultati degli obiettivi strategici ed operative contenuti nel DUP 2024/2026.

4.2 Rischi corruttivi e trasparenza

Il monitoraggio della Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024/2026 è stata effettuata, secondo le modalità previste dall'ANAC. Per quanto riguarda i rischi corruttivi si allega la rendicontazione delle misure attuate nell'anno 2024. Per quanto riguarda la trasparenza, durante l'anno 2024 è stato effettuato 1 monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Come da relazione annuale del RPCT si evidenzia che non sono pervenute richieste di accesso agli atti semplice.

Di seguito una tabella riepilogativa del processo di monitoraggio

FLUSSO DI INFORMAZIONI E FEEDBACK				
Oggetto del monitoraggio	**Attività**	**Soggetti coinvolti**	**Modalità e strumenti**	**Tempi**
Attuazione del ciclo di gestione del rischio	Controllo sullo stato di attuazione e avanzamento: - delle operazioni di mappatura; - sulla valutazione del rischio; - di aggiornameto dei fattori abilitanti (catalogo rischi)	Responsabili di Settore e di Servizio	Le strutture coinvolte nella gestione del rischio procedono ad un primo monitoraggio sulle misure programmate e sull'attualità dei fattori abilitandi previsti nella mappaura	Entro il 30 giugno
Attuazione delle misure	Verifica e rendicontazione dello stato di attuazione e avanzamento delle misure programmate	Responsabili di Settore e di Servizio	Autovalutazione sull'efficacia delle misure programmate, sulla loro misurazione e rendicontazione	Entro il 30 novembre
Efficacia della Sezione e delle misure programmate	Analisi e valutazione dei dati, informazioni e rendicontazioni	RPCT	Predisposizione, trasmissione e pubblicazione della repalzione	Entro il 15 dicembre o termine diverso se stabilito da ANAC

	acquisite in sede di monitoraggio. Analisi di ogni altra informazione disponibile		riportante l'esito del monitoraggio	(31/01/2025)

4.3 Organizzazione e capitale umano

Ai sensi del decreto del Ministro per la PA citato in premessa, l'unico monitoraggio attualmente richiesto sulla presente sezione riguarda il monitoraggio del lavoro agile ai fini del raggiungimento della performance organizzativa. A tal fine si segnala che il Comune di Calderara di Reno ha attivato il lavoro agile nel corso dell'anno 2023 ed è stato quindi fruibile per i dipendenti che ne facessero richiesta nel corso di tutto il 2024. Come da Regolamento, il monitoraggio dell'attività è in capo al responsabile del Settore competente e deve avvenire con cadenza almeno mensile.

Da tali monitoraggi non sono emersi riscontri negativi sugli standard dei servizi resi e sulla qualità del lavoro svolto.

Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti della P.A.	04/02/2025
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Si				Tutti gli Atti hanno la doppia sottoscrizione.	04/02/2025
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale della determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione, nel rispetto della normativa sulla privacy	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				Applicato il Regolamento Privacy	04/02/2025

Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura ed esame dell'istruttoria secondo ordine di protocollazione	Si				E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli Atti attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	04/02/2025
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio		2024	Applicazione di requisiti omogenei e assegnazione alternata delle pratiche	Si				Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti.	04/02/2025

Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi definizione criteri di attribuzione punteggio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti	04/02/2025
	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				I criteri di assegnazione sono presenti nei Regolamenti dei diversi Servizi erogati pubblicati sul Sito Internet Istituzionale.	04/02/2025

Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi definizione criteri di attribuzione punteggio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				I criteri di assegnazione sono presenti nei Regolamenti dei diversi Servizi erogati pubblicati sul Sito Internet Istituzionale.	04/02/2025
	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti.	04/02/2025

Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli Atti attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti della P.A.	04/02/2025
	Pubblicazione criteri di cambio alloggio	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti	04/02/2025
	Pubblicazione disposizioni normative in materia di assistenza alla popolazione e di assegnazione degli alloggi	Medio		2024	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse	Si				Le disposizioni normative sono presenti nei Regolamenti dei diversi Servizi erogati epubblicati sul Sito Internet Istituzionale.	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Pubblicazione disposizioni normative in materia di assistenza alla popolazione e di assegnazione degli alloggi	Medio		2024	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse	Si				Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti	04/02/2025
	Pubblicazione criteri di cambio alloggio	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				Le disposizioni normative sono presenti nei Regolamenti dei diversi Servizi erogati epubblicati sul Sito Internet Istituzionale	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali e sulla formulazione della graduatoria di merito	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Si				Tutti gli Atti hanno la doppia sottoscrizione.	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Monitoraggio dei tempi di erogazione dei contributi	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				E' stato verificato che i dipendenti hanno rispettato i tempi previsti per le istruttore delle istanze ricevute e della successive erogazioni dei contributi.	04/02/2025
	Creazione di un'anagrafica di tutti i soggetti che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Si				E' stato verificato che i dipendenti hanno provveduto a creare un archivio anagrafico attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Medio		2024	Applicazione della misura. L'acquisizione deve sempre avvenire attraverso il sistema gestionale informatico dell'ente (ad es. protocollo)	Si				E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli Atti attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	04/02/2025

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche Pubblicazione sull’Albo Pretorio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2024	Applicazione della misura e del regolamento sull'Albo Pretorio	Si				Non si sono verificati casi di violazione della Privacy.	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche Pubblicazione sull'Albo Pretorio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				Tutti gli Atti di concessione e i relativi dati sono stati costantemente pubblicati sul Portale della Trasparenza attraverso delle tabelle riepilogative nel rispetto del Regolamento sulla Privacy	04/02/2025
	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				Tutti i dipendenti si sono attenuti all'adempimento degli obblighi di trasparenza	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli Atti attraverso un Sistema informatizzato e riservato	04/02/2025

Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)	Si				E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli Atti attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	04/02/2025
	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto alla verifica del possesso dei requisiti e dei criteri oggettivi previsti dai Regolamenti	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si				Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti pubblicati sul Sito Internet Istituzionale	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto alla verifica del possesso dei requisiti e dei criteri oggettivi previsti dai Regolamenti	04/02/2025
	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)	Si				E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli Atti attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: protocollazione posta in arrivo Inserimento dati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata protocollazione	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2024	Applicazione della misura	Si				L'attività di protocollazione si è svolta tramite un sistema informatizzato e riservato	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: protocollazione posta in arrivo Inserimento dati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Basso		2024	Applicazione della misura	Si				L'attività di protocollazione si è svolta in uffici non aperto al pubblico	04/02/2025
	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/ gestionali	Basso		2024	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale	Si				Vengono costantemente censiti i soggetti abilitati ad operare su siti/ portali/ gestionali. e chiusi i profili di dipendenti non più autorizzati ad operare su siti/portali/ gestionali	04/02/2025
	Sistema informativo gestionale	Basso		2024	Applicazione della misura	Si				Il Sistema informativo gestionale è costantemente aggiornato in base alla normativa vigente	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: protocollazione posta in arrivo Inserimento dati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto principio di segretezza	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/ gestionali	Basso		2024	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale	Si				Vengono costantemente censiti i soggetti abilitati ad operare su siti/ portali/ gestionali. e chiusi i profili di dipendenti non più autorizzati ad operare su siti/portali/ gestionale	04/02/2025
	Monitoraggio rispetto privacy	Basso		2024	Applicazione della misura	Si				Non si sono verificati casi di violazione della privacy	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Si				Tutti gli Atti hanno la doppia sottoscrizione.	04/02/2025

Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione organizzato annualmente sul tema della anticorruzione e trasparenza	Si				Tutti i dipendenti hanno partecipato alla Formazione annuale su Anticorruzione e Trasparenza.	04/02/2025
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Si				Tutti gli Atti hanno la doppia sottoscrizione.	04/02/2025
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti della P.A.	04/02/2025

SETTORE: Amministrativo trasversale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto alla verifica del possesso dei requisiti e dei criteri oggettivi previsti dai Regolamenti.	04/02/2025
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si				Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti.	04/02/2025

Monitoraggio

SETTORE: Cultura **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno) Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	Creazione di un'anagrafica di tutti i soggetti che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Si	eseguito			soggetti destinatari inseriti sempre nel programma di contabilità	07/01/2025
	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Si	eseguito			tutti gli atti e documenti protocollati	07/01/2025
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'analisi dei dati	Si	eseguito			tempi rispettati	07/01/2025

SETTORE: Cultura **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno) ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Si	eseguito			tutti gli atti protocollati	07/01/2025

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione (patrocini non onerosi) Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Applicazione regolamento	Basso		2024	Applicazione della misura e pubblicazione dell'atto	Si	eseguito			misura applicata, atti pubblicati	07/01/2025
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Basso		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale che preveda la doppia sottoscrizione	Si	eseguito			misura applicata, doppia sottoscrizione applicata	07/01/2025

SETTORE: Cultura **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione (patrocini non onerosi) Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Basso		2024	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Si	eseguito			2 dipendenti (coloro che erano in servizio) hanno concluso il corso	07/01/2025

PROCESSO / FASE: concessione (patrocini non onerosi) Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			istruttoria effettuata nei tempi previsti esiti monitorati	07/01/2025
	Presa in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Basso		2024	Applicazione della misura attraverso la protocollazione delle istanze	Si	eseguito			effettuata in ordine cronologico	07/01/2025

SETTORE: Cultura **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione (patrocini non onerosi) Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			assegnazione all'unità competente, monitoraggio uff amministrativo e resp di settore	07/01/2025

PROCESSO / FASE: concessione (patrocini non onerosi) ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			tutti gli atti protocollati	07/01/2025

SETTORE: Cultura **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione in uso locali associazioni Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali e sulla formulazione della graduatoria di merito	Verifica degli adempimenti delle società/ ente pubblico/ ente di diritto privato	Basso		2024	Applicazione della misura ed esaustiva motivazione nel provvedimento finale	Si	eseguito			misure applicate per ogni avviso pubblico/ contratto/bando	07/01/2025
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Basso		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione	Si	eseguito			sempre sottoscritti da entrambe le responsabili	07/01/2025

SETTORE: Cultura **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione in uso locali associazioni Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Basso		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Si	eseguito			corso concluso da tutto il servizio ,3 dipendenti	07/01/2025
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Basso		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione	Si	eseguito			sempre sottoscritti da entrambe le responsabili	07/01/2025

SETTORE: Cultura **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione in uso locali associazioni Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			applicato il codice	07/01/2025
	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			protocollati tutti gli atti	07/01/2025
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			tempi rispettati	07/01/2025

PROCESSO / FASE: concessione in uso locali associazioni approvazione progetti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Basso		2024	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	eseguito			Nell'avviso sono definiti criteri oggettivi di assegnazione e sono rispettati nell'assegnazione dei punteggi.	07/01/2025

SETTORE: Cultura **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione in uso locali associazioni approvazione progetti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.

PROCESSO / FASE: concessione in uso locali associazioni verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			applicata la misura	07/01/2025
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Basso		2024	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	eseguito			requisiti verificati puntualmente	07/01/2025
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			definiti criteri oggettivi e non discrezionali	07/01/2025

SETTORE: Cultura **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: iscrizione nell'elenco delle forme associative e del volontariato singolo dell'ente ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			gli atti sono sempre protocollati	07/01/2025

PROCESSO / FASE: iscrizione nell'elenco delle forme associative e del volontariato singolo dell'ente verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			l'inserimento dati avviene in ambienti consoni e riservati	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Cultura **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: iscrizione nell'elenco delle forme associative e del volontariato singolo dell'ente verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Utilizzo di sistemi di verifica/analisi standardizzati (griglia)	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			utilizzo file excel	07/01/2025
	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Basso		2024	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	eseguito			Requisiti definiti nel regolamento	07/01/2025

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione fabbisogni ente redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	tempestività nella programmazione	Medio		2024	tempestività nella programmazione ed invio alla cuc e all'ufficio acquisti centralizzato nei termini richiesti da questi uffici	Si	E' stata trasmessa alla CUC, nei termini richiesti, la programmazione delle gare. Gli strumenti di programmazione sono stati adottati e approvati nel rispetto della normativa vigente. Gli aggiornamenti degli atti di programmazione vengono sottoposti tempestivamente al Consiglio comunale nella prima seduta utile.				13/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: rendicontazione del contratto collaudo opere pubbliche

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera/ Mancato rilievo carenze e non conformità	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2024	Verifiche sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni	No	Il Collaudo o il CRE vengono sottoscritti dal RUP, dal direttore lavori/ esecuzione e dall'operatore economico				13/12/2024

PROCESSO / FASE: selezione contraente gestione di elenchi/albi operatori economici

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Medio		2024	Applicazione della misura	No	Il sistema informativo unificato non è stato ancora introdotto				13/12/2024
Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	Medio		2024	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Si	Pubblicato in apposita sezione Amministrazione Trasparente				13/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: inventario beni immobili Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
calcolo errato	controlli incrociati su più portali	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	L'inventario dei beni immobili viene realizzato annualmente con il supporto di Datagraph				13/12/2024
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	L'inventario dei beni immobili viene realizzato annualmente con il supporto di Datagraph, con anche un controllo incrociato tra l'applicativo WDinventario ed il portale del MEF				13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: verifica entrate dei canoni per la locazione di immobili comunali Verifica dell’avvenuto pagamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata verifica sulla tipologia della prestazione e sul rispetto dell'importo previsto	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Medio		2024	Utilizzo di sistema gestionale informatico	Si	Utilizzato				13/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: verifica entrate dei canoni per la locazione di immobili comunali Verifica dell'avvenuto pagamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
accordi collusivi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicata				13/12/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Svolta				13/12/2024
	Rotazione del personale	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	A seguito di nuove assunzione per sostituzione di personale				13/12/2024
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile di Settore	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Individuati				13/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione del patrimonio immobiliare alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Rispettata				13/12/2024
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Pubblicazione del bando sui quotidiani e/o sulla Gazzetta ufficiale, all'Albo Pretorio dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente con avviso nella sezione News	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Il Bando viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente e ne viene data diffusione anche tramite news sul sito istituzionale. La news viene inoltre diffusa sui canali social dell'Ente.				13/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione del patrimonio immobiliare alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	all'assunzione ogni dipendente riceve un estratto del codice di comportamento				13/12/2024
calcolo errato	Sistema informativo gestionale	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Utilizzato				13/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione del patrimonio immobiliare locazioni attive

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della norma	Si	Applicata				13/12/2024
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della norma	Si	Applicata				13/12/2024
	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della norma	Si	Applicata				13/12/2024
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Rotazione del personale	Medio		2024	Misura da effettuare solo nel caso in cui il rischio si manifesti	Si	Non si è manifestato il rischio				13/12/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti alla formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza	Si	I dipendenti hanno partecipato all'annuale corso di formazione				13/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione del patrimonio immobiliare locazioni attive

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
calcolo errato	tracciabilità delle operazioni effettuate sui gestionali informatici;	Medio		2024	Utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Utilizzato				13/12/2024

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Nei procedimenti aventi ad oggetto gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono state applicate le misure e ne è stata data evidenza nei relativi atti				05/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Definizione arbitraria delle modalità di prestazione, degli obblighi delle parti, dei requisiti richiesti al fine di favorire/ penalizzare alcuni soggetti	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri	Si	Il Responsabile del Settore coinvolge più funzionari nella definizione dei criteri				05/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Utilizzo di sistema informativo gestionale che prevede apposizione di doppia firma	Si	Ad oggi la doppia sottoscrizione viene effettuata negli atti aventi ad oggetto manutenzioni ordinarie				05/12/2024
	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Medio		2024	Effettuazione controlli a campione da parte dell'Ufficio controlli interni	Si	L'ufficio ha estratto casualmente gli atti oggetto di controllo, come previsto.				05/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata rotazione negli affidamenti	Rotazione incarichi/ affidamenti	Medio		2024	Applicazione disciplinare della formazione e gestione elenco liberi professionisti ingegneri/ architetti	Si	Con determinazione n. 173/2024 è stato approvato l'aggiornamento dell'Albo aperto dei prestatori di lavoro. Con determinazioni 154, 467 e 629 del 2024 è stato aggiornato l'Albo aperto per gli affidamenti di incarichi professionali di servizi ingegneria e architettura				05/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione esecuzione del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Il Responsabile del Procedimento è in costante contatto con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto ai fini della verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal contratto				05/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione esecuzione del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto tempi esecuzione	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Il Responsabile del Procedimento è in costante contatto con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto ai fini della verifica del rispetto delle tempistiche previste dal contratto. Se disattese senza una valida giustificazione, entrambe le figure si impegnano tempestivamente a sollecitare gli operatori				05/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Definizione procedure e check list controllo	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	A ricevimento della fattura e comunque prima di procedere con la liquidazione, l'Ufficio assume agli atti la tracciabilità, il DURC ed eventuale Visura Camerale				13/12/2024
	Standardizzazior delle procedure di liquidazione e Verifica dati su tracciabilità, regolarità contributiva e fiscale	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Sempre applicata				13/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Ogni atto di liquidazione viene predisposto dall'istruttore, poi visionato dal Responsabile del Procedimento ai fini della verifica delle prestazioni eseguite. Il Responsabile del Procedimento si confronta in merito con il direttore lavori o dell'esecuzione del contratto				13/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione stipula del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Lo schema di contratto viene predisposto dal dipendente che si occupa della determinazione dirigenziale. Successivamente prima della stipula, lo schema di contratto viene visionato dal Responsabile del Procedimento e dalla Segreteria Generale in caso di scritture private autenticate e atti pubblici				13/12/2024
stipula di un contratto in una forma non pertinente	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Viene applicata la disposizione del codice dei contratti pubblici d.lgs 36/2023				13/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2024	Definizione procedure e check list controllo	Si	Viene acquisita l'autodichiarazior dei requisiti per gli affidamenti inferiori a 20.000,00 euro e verificati tutti i requisiti previsti per gli importi superiori				13/12/2024

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: espropri e occupazione d’urgenza Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Medio		2024	Controllo da parte del Responsabile di Settore	Si	Effettuato				13/12/2024
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicata				13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: espropri e occupazione d’urgenza Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
calcolo errato	Controllo verifica tabelle ministeriali	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Questi procedimenti vengono di regola affidati ad un professionista esterno perché l'Ente non è dotato di organico esperto in materia				13/12/2024
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicata				13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Gestione documentale informatica	Basso	Basso	2024	Applicazione della misura	Si				EFFETTUTATO	05/12/2024
	Rotazione del personale	Basso	Basso	2024	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio	Si	rotazione annuale delle assegnazione relative alle aree del territorio			EFFETTUTATO	05/12/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Basso	Basso	2024	Applicazione della misura	Si	approfondimenti in caso di procedimenti complessi o in caso di difficoltà riscontrate			EFFETTUTATO	05/12/2024
	assegnazione alternata delle pratiche	Basso	Basso	2024	Applicazione della misura	Si	assegnazione per materia e / o per zone del territorio +rotazione annuale			EFFETTUTATO	05/12/2024

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
omissione nel rilascio di dati ed informazioni	Formazione del dipendente	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	partecipazione a corsi obbligatori e non			EFFETTUTATO	05/12/2024
	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	assegnazione con referente per materia/ attività per ridurre gli errori			EFFETTUTATO	05/12/2024

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Presa in carico della segnalazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	registrazione su Comunichiamo			EFFETTUTATO	05/12/2024

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Programmazione/pianificazione attività

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei tempi programmati	tempestività nella programmazione	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Gestione / organizzazione in carico ad un Referente			EFFETTUATO	05/12/2024
	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	controllo costante/ supervisione Referente			EFFETTUATO	05/12/2024

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Sopralluogo

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Basso		2024	Report sul monitoraggio	Si	verifiche sugli interventi svolti - approfondimenti interni			EFFETTUATO	05/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: banche dati videosorveglianza Estrazione elettronica di dati/immagini/video/registrazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Formazione del dipendente	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	PARTECIPAZIOI A CORSI PROGRAMMATI ONLINE			EFFETTUATO	05/12/2024
	Rotazione del personale	Medio		2024	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	No	NESSUN RISCHIO RILEVATO			NON EFFETTUATO	05/12/2024
	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2024	Applicazione della misura nel rispetto della norma/ regolamento	Si	RISERVATEZZA PASSWORD + VERIFICA GESTIONE CONSERVAZIOI DOCUMENTI NEGLI UFFICI			EFFETTUATO	05/12/2024
	Gestione documentale informatica	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	REGISTRAZION ATTI AL PROTOCOLLO E/O SU REGISTRI CRONOLO			EFFETTUATO	05/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: banche dati videosorveglianza ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	protocollazione di PG riservata			EFFETTUATO	05/12/2024

PROCESSO / FASE: banche dati videosorveglianza trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Medio		2024	Report sul monitoraggio effettuato	Si	verifica registro e tempi evasione pratiche e rispetto cronologico			EFFETTUATO	05/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non Accertamento di infrazione/illecito/morosità/insolvenza/violazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Rotazione del personale	Medio		2024	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio	No	rischio non palesato			NON EFFETTUATO	05/12/2024
	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	ascolto utenza e verifiche interne sugli eventi			EFFETTUTATO	05/12/2024
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso annuale di formazione su anticorruzione e trasparenza	Si	adesione ai corsi obbligatori predisposti dall'amministrazi			EFFETTUATO	05/12/2024
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	No	rischio non palesato			NON EFFETTUATO	05/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non Gestione contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Gestione irregolare della comparsa di costituzione e presenza alle udienze per consentire favoritismi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Basso		2024	Applicazione della misura	No	RISCHIO NON PALESATO			NON EFFETTUATO	05/12/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Basso		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso annuale in materia di anticorruzione e trasparenza	Si	CORSI ANNUALI OBBLIGATORI			EFFETTUATO	05/12/2024
	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Basso		2024	Report	Si	CONTROLLO SCADENZIARIO E PRESENZA/ ESITO UDIENZE			EFFETTUATO	05/12/2024

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non Inserimento dati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Definizione procedure e check list controllo	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	verifica attività, confronto sulle procedure ed i protocolli			EFFETTUATO	05/12/2024
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	verifica attività, confronto sulle procedure ed i protocolli			EFFETTUATO	05/12/2024

PROCESSO / FASE: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non Intervento sul luogo/rilievo

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	esame degli atti ed approfondimenti con gli Operator, miglioramento protocolli di intervento			EFFETTUATO	05/12/2024

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non Notifica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Gestione irregolare della notifica	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Medio		2024	Report annuale	Si	utilizzo di scadenziari automatici ed informatizzati a supporto delle attività			EFFETTUATO	05/12/2024
	Formazione del dipendente	Medio		2024	Applicazione della misura	No	Aggiornamenti interni			EFFETTUATO	05/12/2024

PROCESSO / FASE: controlli comm.li – edilizi - ambientali Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
accordi collusivi	Rotazione del personale	Medio		2024	Misura da attuare al realizzarsi del rischio	No	nessuna evidenza palesata			NON EFFETTUATI	05/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli comm.li – edilizi - ambientali Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Si	partecipazione a corsi annuali			EFETTUATI	05/12/2024
	Formazione del dipendente	Medio		2024	Formazione specifica (commerciale, edilizia e ambientale)	Si	partecipazione a corsi dedicati			EFFETTUATI	05/12/2024
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	No	nessuna evidenza palesata			NON EFFETTUATI	05/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli comm.li – edilizi - ambientali Gestione della segnalazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata o incompleta evasione delle segnalazioni	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	gestione scadenziario con controlli mensili			EFFETTUATI	05/12/2024
	Formazione del dipendente	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	partecipazione a corsi annuali obbligatori			EFFETTUATI	05/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli comm.li – edilizi - ambientali Sopralluogo

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Medio		2024	Report sul monitoraggio	Si	controllo regolare scadenze ed esiti			EFFETTUATO	05/12/2024
	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale	Medio		2024	Al realizzarsi del rischio	No	RISCHIO NON PALESATO			NON EFFETTUATO	05/12/2024
	Rotazione del personale	Medio		2024	Al realizzarsi del rischio	Si	rotazione realizzata in quanto utile alla crescita professionale del gruppo oltre che a prevenzione			EFFETTUATO	05/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli comm.li – edilizi - ambientali ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	verifiche periodiche			EFFETTUATO	05/12/2024
	Sistema informativo gestionale	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	creazione scadenziari informatizzato cronologico collegato con protocollazione			EFFETTUATO	05/12/2024
	Presa in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	registrazione ed assegnazione in ordine di arrivo			EFFETTUATO	05/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: gestione accertamenti anagrafici / socio economici Sopralluogo

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Formazione del dipendente	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	partecipazione ai corsi formazione annuali			EFFETTUATO	05/12/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	approfondimenti interni - su situazioni particolari o se ne evidenziano le necessità			EFFETTUATO	05/12/2024
	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Medio		2024	Report sul monitoraggio	Si	verifica report interventi - approfondimenti se necessari			EFFETTUATO	05/12/2024

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: gestione accertamenti anagrafici / socio economici ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	registrazione informatizzata / protocollo			EFFETTUATO	05/12/2024

PROCESSO / FASE: gestione accertamenti anagrafici / socio economici trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Formazione del dipendente	Medio		2024	Formazione specifica sui procedimenti	Si	corsi annuali obbligatori			EFFETTUATO	05/12/2024
	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	a campione e comunque sui casi particolari			EFFETTUATO	05/12/2024
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	scadenziario			EFFETTUATO	05/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: infortunistica stradale Intervento sul luogo/rilievo

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Formazione del dipendente	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	corsi annuali obbligatori e approfondimenti interni			EFFETTUATI	05/12/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	corsi annuali obbligatori e approfondimenti interni			EFFETTUATI	05/12/2024
	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Medio		2024	Report sul monitoraggio	Si	SUPERVISIONE DI OGNI INTERVENTO DA PARTE DI UN UFFICIALE			EFFETTUATI	05/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: infortunistica stradale Redazione atti interni - esiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Formazione del dipendente	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	partecipazione di tutto il personale a rotazione a corsi di formazione e confronti ed approfondimenti interni con gli Operatori			EFFETTUATO	05/12/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	formazione + approfondimenti interni			EFFETTUATO	05/12/2024
	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Basso		2024	Report sul sopralluogo	Si	controllo costante su gestione di ogni intervento (supervisione di un Ufficiale)			EFFETTUATO	05/12/2024

SETTORE: Polizia Locale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: infortunistica stradale ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Ritardo o omissione di presa in carico	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	evento non palesato			EFFETTUATO	05/12/2024

SETTORE: Ragioneria **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Carmen

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente gestione di elenchi/albi operatori economici

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				aggiornamento semestrale degli elenchi albo fornitori	

SETTORE: Ragioneria **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Carmen

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente gestione di elenchi/albi operatori economici

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici	divieto di affidamento a professionisti non iscritti all'elenco	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				si applica il regolamento	
	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Medio		2024	Applicazione della misura	Si				sistema informatizzato utilizzato	

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: inventario dei beni mobili Redazione atti interni - esiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Negligenza	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Basso		2024	Rilievo attento e accurato	Si		aggiornato inventario al 31.12.2023		aggiornato inventario al 31.12.2023	31/12/2024

SETTORE: Ragioneria **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Carmen

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: società partecipate pubblicazione sul sito istituzionale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Pubblicazione atti e documentazione	Basso		2024	Pubblicazione e verifica periodica degli obblighi di trasparenza	Si				adempimenti rispettati	
	Definizione procedure e check list controllo	Basso		2024	Applicazione misura	Si				pubblicazione effettuata	31/12/2024

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione delle spese (procedure di pagamento/emissione mandati) mandato di liquidazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si		tempi rispettati		tempi rispettati	31/12/2024

SETTORE: Ragioneria **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Carmen

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: risarcimento danni Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	fare effettuare una valutazione dalla compagnia assicuratrice aggiudicataria	Basso		2024	Applicazione della misura	Si		ogni sinistro è valutato direttamente dalla compagnia assicuratrice aggiudicataria	30/06/2024	ogni sinistro è valutato direttamente dalla compagnia assicuratrice aggiudicataria	31/12/2024

PROCESSO / FASE: risarcimento danni ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2024	Applicazione della misura	Si				tutti i documenti passano per il protocollo	31/12/2024

SETTORE: Ragioneria **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Carmen

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: risarcimento danni verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Basso		2024	Utilizzo di un sistema gestionale informatico per l'acquisizione delle firme	Si				formazione candelarizzata entro 2024	31/12/2024
accordi collusivi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Basso		2024	Applicazione della misura	Si				sistema gestionale informativo con doppia firma	31/12/2024
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Basso		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Si				codice rispettato	31/12/2024

SETTORE: Scuola **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cardone Antonella

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessioni agevolazioni economiche Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Si	eseguito			tutti gli atti hanno la doppia sottoscrizione	07/01/2025
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del codice di comportamento dei dipendenti della P.A	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Scuola **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cardone Antonella

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessioni agevolazioni economiche Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
omissione nel rilascio di dati ed informazioni	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tali atti vengono pubblicati nella opportuna sezione di trasparenza del sito istituzionale con le dovute accortezze per l'anonimizzazione dei dati personali e particolari	07/01/2025
	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tutti gli atti vengono pubblicati nella opportuna sezione di trasparenza del sito istituzionale con le dovute accortezze per l'anonimizzazione dei dati personali e particolari	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Scuola **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cardone Antonella

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessioni agevolazioni economiche Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del codice di comportamento dei dipendenti della P.A	07/01/2025
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo dei dati estrapolabili dal sistema gestionale informatico	Si	eseguito			Le istruttorie risultano terminate tutte nei termini previsti	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Scuola **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cardone Antonella

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessioni agevolazioni economiche Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	eseguito			I criteri di assegnazione sono presenti nei regolamenti dei diversi servizi erogati e tutti i regolamenti sono pubblicati sul Sito istituzionale	07/01/2025
	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tutti i requisiti e criteri di assegnazione sono elencati da regolamenti	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Scuola **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cardone Antonella

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessioni agevolazioni economiche ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			Non sono state accettate pratiche sprovviste di registrazione al protocollo	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: aggiornamento strumenti di comunicazione istituzionale (sito internet, totem, giornalino, pagine social…) pubblicazione sul sito istituzionale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterata pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Non si è resa necessaria l'applicazione della misura in quanto non si è verificato il rischio				19/11/2024
	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/ gestionali	Medio		2024	Applicazione della misura da parte del Responsabile e eventuali atti conseguenti	Si	Indicata la responsabilità del soggetto preposto alla pubblicazione nell'apposita sezione del PIAO per quanto attiene al sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente. Per quanto attiene agli altri portali/ software, viene tracciato l'accesso con credenziali.				19/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: aggiornamento strumenti di comunicazione istituzionale (sito internet, totem, giornalino, pagine social…) pubblicazione sul sito istituzionale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Sul nuovo portale di amministrazione trasparente adottato nel corso dell'anno è attiva una funzione di rimozione automatica del dato al termine del periodo di pubblicazione preimpostato. Nel corso dell'anno 2024 è stata effettuata una verifica sui precedenti dati ed rimossi gli elementi il cui termine era scaduto.				19/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: aggiornamento strumenti di comunicazione istituzionale (sito internet, totem, giornalino, pagine social…) pubblicazione sul sito istituzionale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omessa/ parziale pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Nel corso dell'anno è stato migrato il sito istituzionale. Questo ha comportato un periodo di medio termine in cui alcuni dati e documenti non erano disponibili.				19/11/2024
Scarsa trasparenza	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Tutti gli atti sono stati pubblicati all'albo pretorio online				19/11/2024
	Verifica del rispetto normativo	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso verifiche di trasparenza	Si	Sono state effettuate n. 2 verifiche nel corso dell'anno 2024				19/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: supporto agli organi istituzionali Gestione agenda informatica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Abuso nel rilascio di dati ed informazioni	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso la verifica che non vengano erroneamente diffusi dati eccedenti	Si	Non sono state rilasciate informazioni eccedenti o che rientrino nella categoria di sensibili				19/11/2024
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Non si è verificato un errato inserimento di dati in fase di gestione dell'agenda informatica				19/11/2024

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: supporto agli organi istituzionali Rapporto/comunicazioni con altri Enti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2024	Applicazione della misura e verifica che non vengano diffuse informazioni eccedenti	No	Non sono stati diffusi dati non pertinenti, eccedenti o in violazione della normativa privacy				19/11/2024

PROCESSO / FASE: supporto agli organi istituzionali invio lettere

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Le lettere vengono inviate tramite protocollo informatico che quindi registra sia la data di registrazione che di trasmissione				19/11/2024

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: supporto agli organi istituzionali invio lettere

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	Presa in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Le richieste vengono sottoposte all'attenzione della Giunta in ordine di arrivo. I tempi di evasione possono essere alterati da un fattore di priorità/urgenza				19/11/2024

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: supporto agli organi istituzionali ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancanza di controllo sull'attendibilità della segnalazione	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso qualunque sistema risulti idoneo a seconda del caso (es. sopralluogo, ricontatto del cittadino che ha inviato la segnalazione, ecc..)	Si	Misura quotidianamente applicata				19/11/2024

PROCESSO / FASE: trattamento notizie riservate gestione documentale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Non sono stati pubblicati documenti contenenti dati eccedenti o personali				19/11/2024

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: trattamento notizie riservate gestione documentale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Non si è verificata diffusione di dati o notizie riservate				19/11/2024

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: aggiudicazione e stipula del contratto repertoriazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Non si sono verificati errori di inserimento, non sono pervenute segnalazioni da parte di alcun soggetto.				19/11/2024

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: aggiudicazione e stipula del contratto repertoriazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato rispetto dei termini di legge	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Tutti i contratti che prevedevano la registrazione (Atti pubblici, scritture private autenticate, concessioni e comodati) sono stati registrati in tempo.				19/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controllo spese e traffico telefonico Rendicontazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
elusione/ alterazioni/ omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Non si è verificata elusione o alterazione dei controlli				19/11/2024
	Acquisizione della firma del Responsabile competente	Basso		2024	Applicazione della misura sulla relazione contenente l'esito dei controlli	Si	Viene acquisita, prima dell'atto di liquidazione, la firma di tutti i responsabili che abbiano spese da imputare alla telefonia mobile				19/11/2024

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: effettuazioni controlli ex d.lgs. 39/2013 (incarichi dirigenziali e assimilabili all'interno della pubblica amministrazione) Verifiche e controlli successivi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Realizzato				19/11/2024

PROCESSO / FASE: effettuazioni controlli ex d.lgs. 39/2013 (incarichi dirigenziali e assimilabili all'interno della pubblica amministrazione) pubblicazione sul sito istituzionale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Rispetto dei termini. Pubblicazione del dato nel mese di marzo. Il dato viene automaticamente eliminato dalla nuova piattaforma al raggiungimento del termine di pubblicazione				19/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: effettuazioni controlli ex d.lgs. 39/2013 (incarichi dirigenziali e assimilabili all'interno della pubblica amministrazione) pubblicazione sul sito istituzionale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omessa/ parziale pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile di Settore	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicazione della misura				19/11/2024
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2024	Puntuale oscurazione dei dati sensibili o eccedenti prima della pubblicazione della dichiarazione	Si	Effettuata. La verifica sul fatto che il dato sia oscurato viene fatta dal servizio all'atto della registrazione degli incarichi sul Perlapa				19/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: effettuazioni di controlli interni sull'attività amministrativa attività previste nel regolamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Redazione di un verbale delle attività di controllo da parte del Segretario Generale	Si	Il verbale è stato redatto a firma della responsabile del servizio di sergeteria generale per i primi due verbali dell'anno 2024. come da modifica della composizione dell'ufficio intervenuta nel corso del 2023. La composizione viene poi modificata nuovamente a fine 2024, quindi i successivi verbali sono firmati dal Segretario Generale. Non sono stati alterati i tempi				19/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: effettuazioni di controlli interni sull'attività amministrativa attività previste nel regolamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Si	Le estrazioni vengono effettuate dal personale di segreteria attraverso l'utilizzo di un programma informatico che procede con un sorteggio casuale in ottemperanza di regolamento.				19/11/2024
Mancato rispetto della normativa	Verifica del rispetto normativo	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Procedura attuata in ottemperanza del TUEL e del regolamento interno				19/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: effettuazioni di controlli interni sull'attività amministrativa attività previste nel regolamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Acquisizione della firma del Responsabile competente	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Si	Le estrazioni vengono effettuate dal personale di segreteria attraverso l'utilizzo di un programma informatico che procede con un sorteggio casuale in ottemperanza di regolamento.				19/11/2024

SETTORE: Segreteria Generale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccurso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: rimborso oneri ai datori di lavoro Rendicontazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico che preveda l'inserimento della doppia firma	Si	Sia le determinazione di impegno che gli atti di liquidazione vengono firmati sia dal responsabile di servizio che dal responsabile di settore. Solo 1 atto di liquidazione, a seguito di avvicendamento di personale, è stato sottoscritto solo dal responsabile di settore.				19/11/2024
calcolo errato	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Sociale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: ammissione ammissione ai servizi di assistenza erogati nell'ambito delle politiche sociali

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterata pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del codice di comportamento dei dipendenti della P.A	07/01/2025
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	Si	eseguito			tutti i dipendenti hanno partecipato alla formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	07/01/2025

SETTORE: Sociale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: ammissione ammissione ai servizi di assistenza erogati nell'ambito delle politiche sociali

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del codice di comportamento dei dipendenti della P.A	07/01/2025
	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			I criteri di assegnazione sono presenti nei regolamenti dei diversi servizi erogati presenti sul Sito	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Sociale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: ammissione ammissione ai servizi di assistenza erogati nell'ambito delle politiche sociali

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Rotazione del personale	Medio		2024	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Si	eseguito			Vista la particolarità del servizio e il numero degli operatori in servizio tale misura è stata sostituita da incontri settimanali di Equipe dove sono state discusse tutte le istanze. Inoltre tutti gli atti di ammissione vengo sottoscritti da due diversi dipendenti	07/01/2025
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	Si	eseguito			tutti i dipendenti hanno partecipato alla formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Sociale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: ammissione ammissione ai servizi di assistenza erogati nell'ambito delle politiche sociali

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			Non si sono verificati casi di violazione della privacy	07/01/2025
	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale della determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione, nel rispetto della normativa sulla privacy	Medio		2024	Applicazione della misura e rispetto del regolamento sulla privacy	Si	eseguito			Tutti gli atti vengono pubblicati nella opportuna sezione di trasparenza del sito istituzionale con le dovute accortezze per l'anonimizzazione dei dati personali e particolari	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Sociale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: ammissione ammissione ai servizi di assistenza erogati nell'ambito delle politiche sociali

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Medio		2024	Monitoraggio da parte del Responsabile competente	Si	eseguito			E' stato verificato che i dipendenti hanno rispettato i tempi previsti per le istruttorie delle istanze ricevute	07/01/2025
	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	eseguito			E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	07/01/2025
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti da regolamenti	07/01/2025

SETTORE: Sociale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: ammissione ammissione ai servizi di assistenza erogati nell'ambito delle politiche sociali

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale o altra idonea comunicazione formale	Si	eseguito			Pubblicazione e aggiornamento costante sul sito istituzionale di idonea comunicazione formale della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratich	07/01/2025
	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			Controllo e aggiornamento costante delle informazioni pubblicate sul sito	07/01/2025
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Si	Applicazione della misura			eseguito	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Sociale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: ammissione ammissione ai servizi di assistenza erogati nell'ambito delle politiche sociali

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Rotazione del personale	Medio		2024	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Si	eseguito			Vista la particolarità del servizio e il numero degli operatori in servizio tale misura è stata sostituita da incontri settimanali di Equipe dove sono state discusse tutte le istanze. Inoltre tutti gli atti di ammissione vengo sottoscritti da due diversi dipendenti	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Sociale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	partecipazione da parte di tutti i dipendenti al corso di formazione annuale in tema di anticorruzione e trasparenza	Si	esguito			tutti i dipendenti hanno partecipato alla formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	07/01/2025
	Rotazione del personale	Medio		2024	Misura da realizzarsi al palesarsi del rischio	Si	eseguito			Vista la particolarità del servizio e il numero degli operatori in servizio tale misura è stata sostituita da incontri settimanali di Equipe dove sono state discusse tutte le istanze. Inoltre tutti gli atti di ammissione vengo sottoscritti da due diversi dipendenti	07/01/2025

SETTORE: Sociale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche Pubblicazione sull'Albo Pretorio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso la verifica di ciò che è stato pubblicato e il rispetto della norma/ regolamento	Si	eseguito			Non si sono verificati casi di violazione della privacy	07/01/2025
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Pubblicazione atti e documentazione	Medio		2024	Applicazione della misura nel rispetto della norma	Si	eseguito			Applicato il regolamento sulla privacy	07/01/2025

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Utilizzo sistema gestionale informatico	Si	eseguito			"Tutte le pratiche sono state protocollate utilizzando il sistema gestionale informatico"	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Sociale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura e pubblicazione	Si	eseguito			I requisiti per le assegnazione sono presenti nei regolamenti e nei bandi emessi presenti sul Sito istituzionale	07/01/2025
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura e pubblicazione	Si	eseguito			I requisiti per le assegnazione sono presenti nei regolamenti e nei bandi emessi presenti sul Sito istituzionale	07/01/2025
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			Controllo di tutti i requisiti richiesti anche utilizzando banche dati di altri enti	07/01/2025

SETTORE: Tributi **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: accertamento morosità/evasione/controllo mancati pagamenti degli avvisi Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'estrapolazione dei dati dal sistema gestionale informatico	Si	Emissione nei termini di n. 2.104 atti d' ingiunzioni per Imu Tasi Tari Cosap Icp più emissione nei termini di n. 1.155 atti accertamento				17/12/2024

PROCESSO / FASE: accertamento morosità/evasione/controllo mancati pagamenti degli avvisi Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2024	Applicazione della misura attraverso l'applicazione dei regolamenti comunali	Si	Tutte le misure sono state adottate				17/12/2024

SETTORE: Tributi **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: accertamento morosità/evasione/controllo mancati pagamenti degli avvisi Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Definizione procedure e check list controllo	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Tutte le istruttorie sono state evase				17/12/2024

PROCESSO / FASE: controlli e/o accertamenti sui tributi e tasse dovuti e riscossione tributi comunali Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	Effettuati a tappeto periodicamente sulle annualità in prescrizione				17/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tributi **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: rimborsi Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Medio		2024	Applicazione della misura e formale comunicazione annuale al Segretario Generale	Si	Adottate				17/12/2024
	Applicazione regolamento	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Tutte le pratiche vengono evase o diniegate nei termini previsti da regolamento e comunque viene dato riscontro al contribuente sempre entro i termini previsti da regolamento				17/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tributi **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: rimborsi Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	Le istruttorie sono protocollate ed evase entro i termini previsti da regolamento.				17/12/2024
accordi collusivi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Tutte le richieste sono tracciate informaticamente e le istruttorie di accettazione rimborso, sospensione o diniego sono evase nei termini				17/12/2024

SETTORE: Tributi **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: rimborsi ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Tutte le richieste di rimborso vengono protocollate ed evase in ordine di data di protocollazione				17/12/2024

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Verifiche requisiti per le istanze relative ai procedimenti di competenza dei tributi. per le istanze di competenza Suap/Sue o LP rilascio pareri di competenza con controllo versamenti				17/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tributi **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Basso		2024	Applicazione della misura attraverso i dati estrapolati dal sistema gestionale informatico	Si	Pratiche evase nei termini di legge				17/12/2024
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Rispetto dei termini procedimentali				17/12/2024
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Basso		2024	Applicazione della misura e del regolamento	Si	Evasione delle istruttorie in ordine di data di arrivo al protocollo				17/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tributi **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone Verifiche e controlli successivi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rilievo delle difformità riscontrate rispetto a quanto autorizzato	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	L'uffici Tributi richiede puntuali verifica di quanto dichiarato dall'utenza agli uffici competenti ossia PL Sue/ Suap LLPP				17/12/2024
	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Basso		2024	verifica da parte del responsabile competente	Si	Si richiedono sempre pareri e verbali agli uffici competenti				17/12/2024
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Verifiche effettuate				17/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tributi **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Verifiche requisiti per le istanze relative ai procedimenti di competenza dei tributi. per le istanze di competenza Suap/Sue o LP rilascio pareri di competenza con controllo versamenti				17/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata rotazione negli affidamenti	Rotazione incarichi/ affidamenti	Medio		2024	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Si	Applicato l'intervento in caso di mancata rotazione				18/12/2024
Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici	divieto di affidamento a professionisti non iscritti all'elenco	Medio		2024	Applicazione disciplinare di formazione ed utilizzo elenco incarichi liberi professionisti del Comune	Si	Utilizzo del disciplinare				18/12/2024
	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Medio		2024	Applicazione della misura	No	Non introdotto				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicata				18/12/2024
	Standardizzazior delle procedure di liquidazione e Verifica dati su tracciabilità, regolarità contributiva e fiscale	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicata				18/12/2024
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Si	Applicata per tutti gli atti				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali stipula del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Ambienti di lavoro conformi				18/12/2024
	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Medio		2024	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Si	Attività eseguite da parte dell'ufficio controlli				18/12/2024
stipula di un contratto in una forma non pertinente	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Non si sono verificate stipule in forme sbagliate				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/12/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Corso di formazione annuale attivato per tutti i dipendenti				18/12/2024
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Applicazione regolamento	Medio		2024	check list controllo	Si	I requisiti vengono verificati ai sensi del codice degli appalti d.lgs 36/2023				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: Individuazione ed utilizzo delle risorse in ambito dei progetti presentati dall'ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto della normativa	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura con particolare attenzione alla normativa specifica sul PNRR/PNA	Si	Normativa sempre rispettata				18/12/2024
	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Atti pubblicati trasmite sistema automatizzato				18/12/2024

PROCESSO / FASE: Individuazione ed utilizzo delle risorse in ambito dei progetti presentati dall'ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi PNRR/PNC	Attuazione indirizzi espressi dall'organo politico	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicata				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: Individuazione ed utilizzo delle risorse in ambito dei progetti presentati dall'ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati Verifiche e controlli successivi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC	Corretta alimentazione del sistema Regis o altra piattaforma indicata	Medio		2024	Applicazione della misura e controllo sull'applicazione della stessa da parte del SIAT (per bandi PNRR digitalizzazione)	Si	Applicata. Per i bandi PNRR di opere supporto di ditta esterna incaricata				18/12/2024
Esclusione intenzionale dell'atto dal sistema dei controlli interni	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Medio		2024	Nel caso in cui gli atti relativi al PNRR non vengano estratti casualmente, inserimento degli stessi nella lista dei controlli	Si	Tutti gli atti PNRR vengono esaminati dall'ufficio controlli				18/12/2024
Mancato rispetto dei tempi programmati	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicata				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: Individuazione ed utilizzo delle risorse in ambito dei progetti presentati dall'ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati invio/presentazione progetti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Invio candidature progetti fuori termine	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Candidature inviate nei termini				18/12/2024
Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal bando	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura e verifica da parte del responsabile del procedimento	Si	Applicata				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: aggiudicazione e stipula del contratto stipula del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Basso		2024	Redazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.	Si	L'ufficio controlli effettua controlli sul 10% dei contratti in fpa/ autenticata e sul 10% dei contratti in forma di scrittura privata.				13/12/2024
	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Basso		2024	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Si	Non è ricorsa la fattispecie				13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: aggiudicazione e stipula del contratto verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Rispettata				13/12/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Basso		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Si	Effettuato corso di formazione annuale per tutti i dipendenti				13/12/2024
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Procedure amministrative standardizzate e formali;	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Applicata				13/12/2024
	Definizione procedure e check list controllo	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	I requisiti vengono verificati ai sensi del nuovo codice degli appalti d. lgs 36/2023				13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto concessione proroghe

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso/uso distorto delle proroghe	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	il Direttore dei Lavori o dell'Esecuzione del contratto, di concerto con il RUP, esaminano caso per caso se rilasciare o meno la proroga.				13/12/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Si	Attivato corso di formazione per tutti i dipendenti				13/12/2024
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Rispettata				13/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Medio		2024	Acquisizione della dichiarazione di tracciabilità	Si	Sempre acquisita dichiarazione				13/12/2024
	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicata				13/12/2024
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Utilizzo del programma gestionale	Si	Applicata				13/12/2024
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	verifica puntuale prima di procedere alla liquidazione				13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto verifiche in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta applicazione della normativa sull'istituto del subappalto	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Rispettata				13/12/2024
elusione/ alterazioni/ omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	sempre verificata prima di procedere alla liquidazione				13/12/2024
	Definizione procedure e check list controllo	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicazione della misura				13/12/2024
	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Controlli sempre eseguiti, applicate le penali ove necessario				13/12/2024
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	check list controllo	Si	Requisiti sempre verificati				13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento approvazione progetti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Medio		2024	Tempestività in un ottica di efficacia dell'azione amministrativa	Si	Termini rispettati come da comunicazione annuale				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione criteri di attribuzione punteggio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri di attribuzione di punteggi;	Medio		2024	Rispetto della misura individuata	Si	Acquisizione doppia firma negli atti				18/12/2024
	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Rispetto della misura individuata	Si	Misura rispettata. Vengono stabiliti criteri di partecipazione oggettivi e necessari per l'affidamento				18/12/2024

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione criterio di aggiudicazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Rispetto della misura individuata	Si	Misura rispettata				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione criterio di aggiudicazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Rispetto della misura al fine di garantire l'imparzialità dell'affidamento	Si	Ove possibile misura sempre applicata				18/12/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Si	Attivato corso di formazione per tutti i dipendenti dell'Ente				18/12/2024
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile di Settore	Medio		2024	Approvazione della determina dirigenziale di aggiornamento dell'organizzazior del Settore nel caso di modifiche intervenute	Si	Misura rispettata				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione criterio di aggiudicazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Rispetto della misura individuata	Si	Misura rispettata				18/12/2024

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione requisiti di partecipazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Evitare di definire requisiti che rispecchino con precisione le caratteristiche specifiche di un singolo concorrente	Si	Misura sempre applicata				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento determinazione valore appalto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Distorsione della determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Impostazione e aggiornamento puntuale del gestionale informatico	Si	Ove possibile sempre acquisita doppia firma				18/12/2024
	Verifica del rispetto normativo	Medio		2024	Applicazione puntuale della norma del codice degli appalti che disciplina il calcolo del valore dell'appalto	Si	Misura applicata				18/12/2024
calcolo errato	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Non si sono verificati casi di calcoli errati				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento individuazione strumento per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Rispetto della misura individuata	Si	Applicate direttive del codice degli appalti d.lgs 36/2023				18/12/2024
Mancato rispetto della normativa	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Rispetto della misura individuata	Si	Applicata				18/12/2024
Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato Operatore Economico	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Medio		2024	Rispetto della misura individuata	Si	Misura applicata				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento nomina responsabile del procedimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Agire in situazione di conflitto di interessi	Rotazione del personale	Medio		2024	Misura da realizzare in caso di manifestazione del rischio	No	Non si sono verificati casi di conflitto di interesse nel corso del 2024				18/12/2024
Mancata individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Medio		2024	Rispetto della misura individuata	Si	Annuale da parte dei responsabili, all'assunzione e poi triennale da parte dei dipendenti				18/12/2024
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Rispetto della misura individuata	Si	Non è ricorsa la fattispecie				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento predisposizione documentazione di gara nei casi in cui non sia di competenza della cuc

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2024	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Si	Ambienti idonei.				18/12/2024
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Applicata				18/12/2024
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Dichiarazione annuale in merito al rispetto dei termini procedimentali				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento predisposizione documentazione di gara nei casi in cui non sia di competenza della cuc

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Non far trapelare informazioni che possano avvantaggiare/ svantaggiare uno o più O.E	Medio		2024	Attuare la misura	Si	Non è stato diffuso o formito materiale riservato				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione fabbisogni ente analisi e definizione di fabbisogni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Medio		2024	Programmazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.	Si	Controlli trimestrali effettuati dall'ufficio. Non si sono rilevati casi afferenti al rischio				18/12/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Si	Corso di formazione annuale attivato per tutti i dipendenti				18/12/2024
Non corretta individuazione delle azioni progettuali	programmazione di tutti gli acquisti di beni, servizi e dei lavori	Medio		2024	La programmazione, come indicato nella misura, deve comprendere tutti gli acquisti (quindi non sono quelli superiori a gli importi previsti dalla norma).	Si	Non è sempre possibile procedere ad una programmazione completa tempestivamente				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione fabbisogni ente redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	tempestività nella programmazione	Medio		2024	Approvazione e adozione nei tempi indicati dalla norma e/o dal Regolamento interno ed invio alla CUC/ufficio acquisti nei termini	Si	Programma (ora triennale) approvato nei termini				18/12/2024
Programmazione non adeguata ai termini di legge	Verifica del rispetto normativo	Medio		2024	Approvazione e adozione nel rispetto della norma e/o del Regolamento interno	Si	Norma rispettata				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: rendicontazione del contratto conformità/regolare esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
elusione/ alterazioni/ omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Misura sempre attuata				18/12/2024

PROCESSO / FASE: selezione contraente determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Affidamento ricorrente al medesimo operatore economico, in particolare quando la somma dell'affidamento superi la soglia dell'affidamento diretto	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che risultano gli affidatari più ricorrenti	Medio		2024	Applicazione della misura	No	Non è previsto un sistema di tracciamento informatico. Gli uffici applicano la rotazione degli affidamenti fatte salve le possibilità previste dalla normativa				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Definizione procedure e check list controllo	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Applicata				18/12/2024
	Standardizzazior delle procedure	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Applicata				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Misura applicata				18/12/2024
	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti;	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Misura applicata				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Misura applicata				18/12/2024

PROCESSO / FASE: selezione contraente esclusioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Agire in situazione di conflitto di interessi	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Dichiarazioni rese annualmente da parte dei responsabili e triennalmente da parte dei dipendenti				18/12/2024
Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Ricorrere al sorteggio nel minor numero di casi possibili	Si	Rispettata le disposione del codice degli appalti				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente esclusioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Misura applicata				18/12/2024
mancato ricorso al soccorso istruttorio	Verifica del rispetto normativo	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Rispettata le disposione del codice degli appalti				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente eventuale annullamento della gara

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
annullamento della gara allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Adeguata motivazione in caso di annullamento e /o revoca della gara;	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Non si sono verificati annullamenti di gara nel corso del 2024				18/12/2024
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Non si sono verificati annullamenti di gara nel corso del 2024				18/12/2024
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Inserimento e aggiornamento nel programma gestionale dei responsabili competenti per materia	Si	Non si sono verificati annullamenti di gara nel corso del 2024				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente fissazione termini

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata definizione certezza data acquisizione dati e documenti in relazione alla decorrenza dei termini di legge	Gestione documentale informatica	Medio		2024	Utilizzo dei sistemi di negoziazione informatica quali MEPA, IntercentER, Sater.	Si	Vengono utilizzati solo i sistemi informatici di negoziazione, come previsto dal codice				18/12/2024
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Misura rispettata				18/12/2024
Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione.	Pubblicazione atti e documentazione	Medio		2024	Pubblicazione degli atti di gara idonea (vedi anche indicazioni ANAC) a consentire la conoscenza diffusa della stessa	Si	Misura rispettata				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente invio lettere

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Le procedure, anche di invito, vengono gestite tramite i sistemi di approvvigioname elettronici (sater, mepa)				18/12/2024
Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso anche la pubblicazione dei nominativi degli OE consultati	Si	Normativa rispettata				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente nomina commissione di gara

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione di un determinato O.E.	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Tutte le determinazioni vengono pubblicate				18/12/2024
	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Dichiarazioni acquisite				18/12/2024
	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Misura applicata				18/12/2024
Rischi derivanti da discrezionalità nella scelta dei componenti della Commissione	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Tutte le determinazioni vengono pubblicate				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente nomina commissione di gara

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.

PROCESSO / FASE: selezione contraente trattamento e custodia documentazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Abuso nel rilascio di dati ed informazioni	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2024	Rispetto della misura	Si	Non si sono verificati casi di rilascio di dati coperti dalla normativa sulla privacy				18/12/2024
Accesso illegittimo alla documentazione di gara	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Rispetto della misura ed in particolare del rispetto sulla norma GDPR, sul regolamento privacy e sulla procedura operativa relativa al data breach	Si	Misura sempre rispettata				18/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente trattamento e custodia documentazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Non lasciare incostudita la postazione di lavoro	Medio		2024	Nel caso debba essere lasciata la postazione, assicurarsi che i dati siano sicuri. E' quindi necessario bloccare il pc e/ o chiudere a chiave l'ufficio.	Si	Tutte le tutele del caso vengono applicate				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si					
	verifica a carico del rup del rispetto da parte della commissione di gara prescrizione bando di gara e lettere di invito	Medio		2024	Verifica puntuale	Si					
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura	Si					

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione delle spese (procedure di liquidazione) atto di liquidazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Medio		2024	Applicazione della misura e acquisizione regolarità contributiva	Si	SEGRETERIA: sempre acquisita la dichiarazione RAGIONERIA: viene sempre acquisito il DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari PL: effettuato INFRASTRUTTURE E URBANISTICA: viene sempre acquisito il DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari POLITICHE DEL BENESSERE: viene sempre acquisito il DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari				13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione delle spese (procedure di liquidazione) atto di liquidazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Utilizzo gestionale informatico per l'acquisizione delle firme	Si	Misura applicata				13/12/2024
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Medio		2024	Comunicazione formale alla Giunta Comunale da parte del Segretario e di tutti i Responsabili di Settore del rispetto dei termini procedimento	Si	Comunicazione effettuata				13/12/2024
	Applicazione regolamento	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Termini rispettati				13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: maneggio di denaro e valori pubblici e gestione del contante Maneggio denaro

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche/ appropriazione indebita	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Corso di formazione annuale per tutti i dipendenti attivato				18/12/2024
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Normativa sempre rispettata.				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: maneggio di denaro e valori pubblici e gestione del contante Rendicontazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Basso		2024	Procedura standardizzata	Si	Effettuata annualmente comunicazione di rispetto dei termini procedimentali				18/12/2024
distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche/ appropriazione indebita	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Corso annuale di formazione per tutti i dipendenti attivato				18/12/2024
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Normativa sempre rispettata				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: utilizzo soldi cassa economale attività previste nel regolamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto della normativa	Verifica del rispetto normativo	Basso		2024	rigida applicazione del regolamento di economato e delle modalità operative per l'anticipazione di denaro	Si	Misura sempre applicata				31/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Assegnazione degli incarichi non imparziale	Rotazione incarichi/ affidamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Per gli incarichi del 2024 si è sempre proceduto ad una analisi del contesto per affidarsi al professionista più idoneo, valutata anche la pregressa esperienza in situazioni analoghe. Sono stati affidati in totale 11 incarichi di cui 8 per controversie tributarie.				17/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Assenza di trasparenza nelle procedure di selezione e conferimento degli incarichi	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Tutti gli incarichi vengono pubblicati automaticamente se vengono correttamente selezionati i dati giusti in fase di inserimento della determinazione.				17/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicata				17/12/2024
	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	L'ufficio controlli si riunisce trimestralmente e esamina il 10% delle determinazioni estratte casualmente attraverso l'applicativo. Dell'esito delle verifiche viene redatto un verbale trasmesso agli uffici interessati.				17/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata rotazione negli affidamenti	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Viene sempre acquisita la dichiarazione da parte del professionista, unitamente al CV e pubblicati sull'amministrazi trasparente.				17/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Nei casi in cui l'incarico veniva affidato ad un professionista a cui erano già stati assegnati precedenti incarichi veniva sempre motivato il perchè della mancata rotazione. Principalmente, in ambito tributario, per importi di modica entità si è proceduto all'affidamento al medesimo professionista in quanto particolarmente competente e competitivo				17/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Viene sempre verificato il durc in fase di liquidazione				17/12/2024
	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2024	Definizione procedure e check list controllo	Si	Requisiti verificati o, ove possibile, autocertificati.				17/12/2024
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Si	Sempre acquisita la doppia firma				17/12/2024
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2024	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Si	Sempre acquisita la doppia firma				17/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni stipula del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Ambienti di lavoro idonei				17/12/2024
	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Medio		2024	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Si	L'ufficio controlli trimestralmente esamina il 10% delle deterinazioni estratte casualmente				17/12/2024
stipula di un contratto in una forma non pertinente	Verifica del rispetto normativo	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicata				17/12/2024
	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Medio		2024	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Si	L'ufficio controlli trimestralmente esamina il 10% delle deterinazioni estratte casualmente				17/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicata				17/12/2024
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2024	check list controllo	Si	I requisiti vengono sempre verificati				17/12/2024

PROCESSO / FASE: incarichi esterni verifiche in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato adempimento degli obblighi contrattuali	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	costante monitoraggio sull'andamento dell'incarico				17/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni verifiche in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Monitoraggi effettutati e applicazioni delle penali ove necessario				18/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rilievo di non-conformità legislative	Pubblicazione della denominazione dell'Ufficio e del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso agli atti	Alto		2024	Pubblicazione sul sito istituzionale	Si				SEGRETERIA: Dato pubblicato PL: pubblicato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: Dato pubblicato RAGIONERIA: DATO PUBBLICATO POLITICHE DEL BENESSERE: dato pubblicato	13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2024	Applicazione della misura	Si				SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. PL: effettuato INFRASTRUTTURE URBANISTICA: è stata rispettata la normativa vigente è stata rispettata la normativa vigente e i regolamenti RAGIONERIA: è stata rispettata la normativa e i regolamenti. POLITICHE DEL BENESSERE: è stata rispettata la normativa e i regolamenti vigenti	13/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Alto		2024	Applicazione della misura	Si				SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. PL: effettuato RAGIONERIA: sono stati rispettati i termini del procedimento INFRASTRUTTURE URBANISTICA: sono stati rispettati i termini del procedimento POLITICHE DEL BENESSERE: sono stati rispettati i termini di procedimento	13/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto principio di segretezza	Monitoraggio rispetto privacy	Alto		2024	Applicazione della misura	Si				SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA: è stato rispettato il principio della privacy PL: effettuato INFRASTRUTTURE URBANISTICA: è stato rispettato il principio della segretezza POLITICHE DEL BENESSERE: è stato rispettato il principio della privacy	13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti eventuali comunicazioni ai controinteressati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA: sono stati rispettati i termini del procedimento PL: effettuato INFRASRTUTTURE E URBANISTICA: sono stati rispettati i termini del procedimento. POLITICHE DEL BENESSERE: sono stati rispettati i termini dei procedimenti				13/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti eventuali comunicazioni ai controinteressati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA; gli ambienti lavorativi sono idonei PL: effettuato/ regolare INFRASTRUTTU e URBANISTICA: gli ambienti lavorativi sono idonei POLITICHE DEL BENESSERE: gli ambienti lavorativi risultano idonei				13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti eventuali comunicazioni ai controinteressati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Alto		2024	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA: sono coinvolti più dipendenti PL: effettuato/ assegnato a personale con competenze interne INFARSTRUTTU e URBANISTICA: sono coinvolti più dipendenti POLITICHE DEL BENESSERE: sono sempre coinvolti più dipendenti in una istruttoria				13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accesso agli atti amministrativi senza istanza con percorsi privilegiati	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA : le istanze e tutti gli atti conseguenti sono stati protocollati INFARSTRUTTU e URBANISTICA: le istanze e tutti gli atti conseguenti sono stati protocollati PL: effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: le istanze e gli atti conseguenti sono sempre stati protocollati				13/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Applicazione regolamento	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA: il regolamento viene applicato INFARSTRUTTU e URBANISTICA: il regolamento viene applicato PL: effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: il regolamento viene applicato				13/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione ordine di arrivo/ di gestione/ di rilascio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Si	Attivato per tutti i dipendenti un nuovo corso di formazione obbligatoria				13/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura e alternazione assegnazione delle pratiche	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA: le istanze vengono gestite in ordine di arrivo PL: effettuato tenuto conto urgenze e contingenze dichiarate e verificate INFARSTRUTTU e URBANISTICA: le istanze vengono gestite in ordine di arrivo, salvo urgenze dichiarate dall'istante POLITICHE DEL BENESSERE: le istanze vengono				13/12/2024

SETTORE: Tutti i Settori **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							lavorate in ordine d'arrivo pertanto vi è costante rotazione dei dipendenti				

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: accertamento infrazioni controllo su abusi edilizi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Medio		2024	Report sulle attività di sopralluogo	Si	Effettuato				18/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: accertamento infrazioni controllo su abusi edilizi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024
Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera/ Mancato rilievo carenze e non conformità	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Si	Tutti i dipendenti hanno partecipato				18/11/2024
	Definizione procedure e check list controllo	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: accertamento infrazioni controllo su abusi edilizi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2024	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Si	Tutti i dipendenti hanno partecipato				18/11/2024
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura poiché il controllo sugli abusi edilizi coinvolge tre Settore: Urbanistica e sviluppo del territorio, Polizia Locale, Segreteria Generale	Si	Effettuato				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: attività sanzionatoria Accertamento di infrazione/illecito/morosità/insolvenza/violazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2024	Applicazione delle misure	Si	Effettuato				18/11/2024

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica

PROCESSO / FASE: pianificazione attuativa accordi operativi/valutazione impatto ambientale (VIA)/valutazione ambientale strategica (VAS)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024
	Pubblicazione atti e documentazione	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato. Pubblicazione tempestiva nel rispetto della normativa di settore				06/12/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica

PROCESSO / FASE: pianificazione attuativa accordi operativi/valutazione impatto ambientale (VIA)/valutazione ambientale strategica (VAS)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato. Pubblicazione tempestiva nel rispetto della normativa di settore				06/12/2024
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	Gestione documentale informatica	Alto		2024	Applicazione della misura utilizzando il sistema gestionale informatico	Si	Effettuato				06/12/2024
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024
Mancato rispetto della normativa	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica

PROCESSO / FASE: pianificazione generale Programmazione/pianificazione attività

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta individuazione delle azioni progettuali	tempestività nella programmazione	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	E' in corso di approvazione il nuovo strumento urbanistico generale (PUG) nel rispetto del DUP				06/12/2024
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	tempestività nella programmazione	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024

PROCESSO / FASE: pianificazione generale Rapporto/comunicazioni con altri Enti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Rispettata				06/12/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica

PROCESSO / FASE: pianificazione generale Rapporto/comunicazioni con altri Enti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Monitoraggio rispetto privacy	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Rispettata				06/12/2024

PROCESSO / FASE: pianificazione generale Redazione e iter per l'approvazione dei piani urbanistici

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Agire in situazione di conflitto di interessi	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Alto		2024	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni	Si	Effettuato				06/12/2024
Mancata individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica

PROCESSO / FASE: pianificazione generale Redazione e iter per l'approvazione dei piani urbanistici

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Scarsa trasparenza	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024
mancata imparzialità	Tavoli tecnici di confronto	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: abilitazioni edilizie Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	il rilascio del provvedimento finale è redatto in conformità al codice di comportamento				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: abilitazioni edilizie Indizione eventuale conferenza di servizi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Alto		2024	Applicazione della misura. La conferenza deve essere convocata nelle tempistiche utili/ necessarie	Si	La Conferenza dei Servizi viene convocata nelle tempistiche utili e necessarie per lo svolgimento del procedimento.				18/11/2024

PROCESSO / FASE: abilitazioni edilizie Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	L'ufficio verifica per ogni istanza il possesso dei requisiti				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: abilitazioni edilizie Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Alto		2024	Applicazione della misura e formazione conseguente	Si	Il personale addetto al procedimento è competente in materia				18/11/2024
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024
	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Alto		2024	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale in caso di esigenze di servizio	Si	Effettuato				18/11/2024
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2024	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	Effettuato				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: abilitazioni edilizie Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024
	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: abilitazioni edilizie verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Pubblicazione della modulistica di riferimento	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	La modulistica è disponibile sul sito web dell'Ente				18/11/2024
	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Tutti i documenti del procedimento sono protocollati				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione pubblico spettacolo Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Basso		2024	Applicazione delle misure e pubblicazione degli stessi	Si	Le autorizzazioni vengono rilasciate sulla base della normativa nazionale di settore, oltre che quella comunale, cioè "Regolamento comunale per le attività di spettacolo viaggiante" e "Regolamento Canone Unico Patrimoniale"				18/11/2024

PROCESSO / FASE: autorizzazione pubblico spettacolo Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Le tempistiche sono rispettate				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione pubblico spettacolo Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	Le autorizzazioni vengono rilasciate sulla base della normativa nazionale di settore, oltre che quella comunale, cioè "Regolamento comunale per le attività di spettacolo viaggiante" e "Regolamento Canone Unico Patrimoniale"				18/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione pubblico spettacolo verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	tutti gli atti del procedimento, sia in entrata che in uscita, vengono protocollati				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione suap Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della legislazione nazionale, e regionale di settore ed in conformità alla normativa comunale				18/11/2024
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della legislazione nazionale, e regionale di settore ed in conformità alla normativa comunale				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione suap Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Medio		2024	Applicazione puntuale della misura	Si	Effettuato				18/11/2024

Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione suap Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024
	Procedure amministrative standardizzate e formali;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024
	Gestione documentale informatica	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Si	Il rilascio avviene esclusivamente per il tramite del protocollo generale				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione suap ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Tutti gli atti del procedimento, in entrata e in uscita, vengono acquisiti al protocollo generale				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ambientali Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Medio		2024	Applicazione puntuale della misura	Si	Le istanze sono processate in ordine di arrivo al protocollo generale				18/11/2024
	Standardizzazior delle procedure	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	L'istruttoria avviene nel rispetto delle normative nazionali e regionali di settore ed in conformità a quelle comunali laddove presenti				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ambientali Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	L'istruttoria avviene nel rispetto delle normative nazionali e regionali di settore ed in conformità a quelle comunali laddove presenti				18/11/2024
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	La modulistica è disponibile sul sito web dell'Ente				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ambientali Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Medio		2024	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico	Si	Le pratiche sono evase nel rispetto dei termini di legge				18/11/2024
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Le pratiche sono evase nel rispetto dei termini di legge				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ambientali Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio	Medio		2024	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico	Si	Ogni istanza è gestita e archiviata nel gestionale SupNet oppure nelle cartelle di lavoro quando si tratta di procedure avviate da enti terzi.				18/11/2024
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Le procedure si svolgono nel rispetto del codice di comportamento				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ambientali ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico	Si	Tutte le pratiche sono regolarmente protocollate in entrata				18/11/2024

PROCESSO / FASE: autorizzazioni commercio Indizione eventuale conferenza di servizi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata o tardiva trasmissione	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Non effettuato per mancata necessità di i indizione della CdS				18/11/2024
mancata imparzialità	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Non effettuato per mancata necessità di i indizione della CdS				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni commercio Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Misura applicata				18/11/2024
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	assegnazione alternata delle pratiche	Medio		2024	Applicazione della misura. Assegnazione deve essere casuale	Si	Effettuata per presenza di più di un dipendente addetto al servizio				18/11/2024
	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni commercio ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024
	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				18/11/2024

PROCESSO / FASE: autorizzazioni commercio verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				04/12/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni commercio verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				04/12/2024
	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	Effettuato				04/12/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: certificazioni/cdu Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Effettuato. Tempo massimo di evasione dell'istanza 30 gg.				06/12/2024
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: certificazioni/cdu Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Standardizzazior delle procedure	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato. Ricezione istanza protocollata e successivo processo da gestionale interno sino al rilascio.				06/12/2024
	assegnazione alternata delle pratiche	Medio		2024	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Si	Effettuato				06/12/2024
valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Gestione documentale informatica	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Effettuato				06/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: scia edilizia eventuale adozione di provvedimenti di conformazione (anche con sospensione o divieto di prosecuzione immediata)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Medio		2024	Applicazione della misura. I dati sono estrapolabili attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Effettuato				03/01/2025
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				03/01/2025
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				03/01/2025
	assegnazione alternata delle pratiche	Medio		2024	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Si	Effettuato				03/01/2025
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				03/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: scia edilizia ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato. Tutte le Segnalazioni Certificate vengono acquisite attraverso sistema informatico di protocollo				03/01/2025

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: scia edilizia trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				03/01/2025
	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Medio		2024	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Effettuato. E' possibile estrapolare i dati attraverso il gestionale SuapNET				03/01/2025
valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Medio		2024	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Effettuato. E' possibile estrapolare i dati attraverso il gestionale SuapNET				03/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: scia edilizia verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Medio		2024	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Effettuato. E' possibile estrapolare i dati attraverso il gestionale SuapNET				03/01/2025
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato.				03/01/2025
	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato. E' possibile estrapolare i dati attraverso il gestionale SuapNET				03/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: valutazioni Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Medio		2024	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni	Si	Effettuato.				03/01/2025
	Gestione documentale informatica	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato.				03/01/2025

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: valutazioni Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato. Requisiti stabiliti dalla normativa di settore.				03/01/2025
	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				03/01/2025
	assegnazione alternata delle pratiche	Medio		2024	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Si	Effettuato				03/01/2025
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	assegnazione alternata delle pratiche	Medio		2024	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Si	Effettuato.				03/01/2025
	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato. Requisiti stabiliti dalla normativa di settore.				03/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: ordinanze Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024
	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024
	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Il tecnico istruttore referente firma digitalmente l'istruttoria e la trasmette al responsabile				06/12/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: ordinanze Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024
	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024

PROCESSO / FASE: ordinanze Notifica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Monitoraggio rispetto privacy	Alto		2024	Applicazione della misura e formazione dei dipendenti sul tema privacy	Si	Effettuato.				06/12/2024

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio (fino al 2024) **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: ordinanze Pubblicazione sull'Albo Pretorio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024
Mancato rispetto principio di segretezza	Monitoraggio rispetto privacy	Alto		2024	Applicazione della misura e formazione sul tema privacy	Si	Effettuato				06/12/2024

PROCESSO / FASE: ordinanze trasmissione dell'istruttoria/atto per la prosecuzione dell'iter procedimentale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	Effettuato				06/12/2024

Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Monitoraggio della segnalazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancanza di controllo sull'attendibilità della segnalazione	obbligo di richiesta sopralluogo in caso di segnalazione	Basso		2024	Applicazione della misura. Il sopralluogo può intendersi anche come l'acquisizione di nuovi dati/ informazioni e la richiesta di specifiche/ chiarimenti	Si	eseguito correttamente			Contatto diretto col cittadino e/o con l'operatore incaricato ed eventuale sopralluogo	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Presa in carico della segnalazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito correttamente			verifica periodica ed eventuali solleciti agli uffici	07/01/2025
	Implementazione dei controlli sull'effettivo riscontro alle segnalazioni/ richieste all'utenza	Basso		2024	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema interattivo (es. APP COMUNI-CHIAMO o altri) e il monitoraggio da parte di più dipendenti	Si	eseguito correttamente			assegnazione tempestiva ai competenti uffici	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	Presa in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Basso		2024	Applicazione della misura. La segnalazione deve pervenire al Comune in modo che sia possibile assegnarle formalmente una data/ora di arrivo	Si	eseguito correttamente				07/01/2025

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Basso		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito correttamente			Controllo giornaliero del protocollo e delle scadenze delle pratiche	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Controllo sulle attività esternalizzate attraverso l'istituto della concessione (es. servizi cimiteriali) Accertamento di infrazione/illecito/morosità/ insolvenza/violazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
accordi collusivi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito correttamente			applicato	07/01/2025
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Alto		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito correttamente			Formazione attraverso corso annuale	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Controllo sulle attività esternalizzate attraverso l'istituto della concessione (es. servizi cimiteriali) conformità/regolare esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
elusione/ alterazioni/ omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito correttamente			Contatti quotidiani con il direttore dell'esecuzione, l'ufficio amministrativo, l'ufficio informatico e gli operativi presso il cimitero. Verifica della corretta tenuta documentale. Monitoraggio costante sull'utilizzo e gestione del software e accompagnamen all'adozione del nuovo software. Verifica della corretta fatturazione dei servizi cimiteriali, delle locazioni, delle luci votive e della corretta quantificazione e versamento al Comune	07/01/2025

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Controllo sulle attività esternalizzate attraverso l'istituto della concessione (es. servizi cimiteriali) conformità/regolare esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
										dell'aggio.	

PROCESSO / FASE: Controllo sulle attività esternalizzate attraverso l'istituto della concessione (es. servizi cimiteriali) ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/ alterata istruttoria delle istanze	tracciabilità delle operazioni effettuate sui gestionali informatici;	Medio		2024	Utilizzo del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni	Si	eseguito			Utilizzo del canale Comunichiamo e/o del sistema di protocollo dell'Ente	07/01/2025
	Sistema informativo gestionale	Medio		2024	Utilizzo del sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni	Si	eseguito			Tutte le comunicazioni vengono registrate al sistema informatico e conseguentemen tracciate	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: procedimenti elettorali Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
elusione/ alterazioni/ omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2024	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/ spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio	Si	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/ spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio			Esecuzione pratiche più complicate in momenti di chiusura al pubblico e controllo dei dati inseriti	07/01/2025
	controlli incrociati su più portali	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicazione della misura			Controllo dei dati inseriti sui portali e controllo anche da parte della Prefettura di Bologna	07/01/2025
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicazione della misura			Invio dei verbali elettorali alla Commissione Elettorale Circondariale	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: procedimenti elettorali Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Intervento della commissione territoriale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni di ufficio	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicazione della misura			Formazione con corsi in presenza, webinar e studio dei manuali	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: archivio di stato civile gestione documentale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Non lasciare incostudita la postazione di lavoro	Medio		2024	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/ spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio	Si	eseguito			eseguito	07/01/2025
	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			utilizzo dell'informativa sulla privacy e rispetto della normativa di settore. La ricezione delle richieste e le risposte avvengono esclusivamente tramite protocollo	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: iscrizione Inserimento dati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	applicazione della misura			eseguito	07/01/2025
Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti con conseguente mancato esercizio/ indebito esercizio del diritto di voto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	applicazione della misura			eseguito	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: iscrizione Verifiche e controlli successivi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2024	Applicazione della misura e della norma	Si	Applicazione della misura e della norma			eseguito	07/01/2025
	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Medio		2024	Applicazione della misura e formazione conseguente	Si	Applicazione della misura e della norma			eseguito	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: registrazioni Inserimento dati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicazione della misura			Esecuzione pratiche più complicate in momenti di chiusura al pubblico e controllo dei dati inseriti	07/01/2025
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicazione della misura			eseguito	07/01/2025
	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Medio		2024	Applicazione della misura e formazione conseguente	Si	Applicazione della misura e formazione conseguente			Studio continuo della materia	07/01/2025

Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale **ANNO:** 2024

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bruni Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: registrazioni Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	Applicazione della misura			Tutte le mail in cui viene richiesto l'invio di documentazione vengono inviate al protocollo e si risponde alle richieste tramite protocollo	07/01/2025
Alterazione della documentazione utilizzo di documentazione falsa/ contraffatta	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2024	Applicazione della misura	Si	eseguito			Controllo sugli atti provenienti dall'estero eseguiti da più dipendenti	07/01/2025